

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **No. A00046735**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990804621006 26774 *Frobes y Asociados Grafica Colonial E. 1906*

GUAYAS 09 *Guayaquil* 390 *Guayaquil*

ROSAFUERTE y Pórcel *Asociados* 609 302096

INDUSTRIA Grafica 3470/15 387

Enrique Monero 0990804621001

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja bancos	101	2'453.100	Ventas gravadas con I.V.A.	401	329'694.320
Conversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'156.469
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	6'418.310	Exportaciones	403	-
Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	31'875.200	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	29'825.600	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	47'792.827	Otras rentas	409	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	341'850.789
Herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	22'856.128	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	2'502.274	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	143'723.434	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	10'310.000
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	147'877.262	Compras de materia prima	506	229'650.421
Vehículos	123	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	28'460.000
(-) Depreciación acumulada	125	56'102.314	Mano de obra	509	47'682.120
TOTAL ACTIVO FIJO	129	91'774.948	Depreciación de maquinaria, equipo y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES		Mano de obra industrial	511	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	2'018.000	Seguros e inversiones según soc. p. y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	11'282.800	Aportes de socios	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento de instalaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	-	Energía, agua	516	-
(-) Amortización acumulada	136	3'146.319	Otros gastos de fabricación	517	36'934.241
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	10'154.521	Inventario inicial de productos en proceso	518	28'410.240
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	245'652.908	(-) Inventario final de productos en proceso	519	26'630.000
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	520	43'468.110	
Cuentas por pagar	201	88'718.153	(-) Inventario final de productos terminados	521	45'954.641
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	295'410.491
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	523	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	524	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	525	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	88'718.153	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	526	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Impuestos, contribuciones y otros	527	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	528	11'035.617
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	6'000.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	529	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	530	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	531	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	6'000.000	Provisiones deducibles	532	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	94'718.153	Otros gastos de administración y ventas	533	22'439.903
PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	534	33'475.520	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	535	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	8'000.000	Pérdida por diferencia de cambio	536	-
Reservas	304	73'903.127	Otros gastos no operacionales	537	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	538	-
Reexpresión monetaria	306	54'066.850	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	539	12'964.778
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	540	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	541	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'964.778	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	542	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	318	150'931.755	Utilidad Neta (580+581+582-583)	543	12'964.778
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	245'652.908	(-) Participación 15% de trabajadores	544	1'944.717
			(-) 85% Dividendos percibidos	545	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	546	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	547	-
			(-) Reversiones y leyes de fomento	548	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589))	549	11'020.061
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	550	2'755.015
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	551	8'265.046

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-	IMPUESTO UNICO	708	-
DETALLE DE COMPENSACIONES									TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	2'755.015
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	-	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-	-	-
REEX. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-	-	-
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, 56)									TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>									(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador: <i>[Firma]</i>									(-) Impuestos retenidos	771	6'337.016
Nombre: <i>E. GONZALEZ</i>									SALDO A FAVOR	772	4'082.001
Matr. No.: <i>19059</i>									IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo: <i>5.000</i>									Interés por mora	774	-
Cheque No.: <i>-</i>									Multas	775	5.000
Banco: <i>-</i>									TOTAL PAGADO	799	5.000
Notas de Crédito (cantidad): <i>-</i>											