

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00034519

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with identification data: RUC 0990845980001, EXPEDIENTE 27123-06, RAZON SOCIAL PRODUCCIONES GRAFICOCEPTO C. LTDA., PROVINCIA GUAYAS, CANTON GUAYAQUIL, CALLE AV. TERMINAL TERRESTRE No. 11, ACTIVIDAD ECONOMICA TRABAJOS GRAFICOS, NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HORACIO CHAVARRIA LETECHE, CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 9901908590.

Table with financial data: ACTIVO CORRIENTE (Caja, bancos 1'709.114), INGRESOS (Ventas gravadas con I.V.A. 401, Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas 402 44'464.480), TOTAL INGRESOS 44'723.579.

Table with financial data: B) Mercaderias en transito 110, Repuestos, herramientas y accesorios 111, Impuestos anticipados 112, Otros activos corrientes 113 192'587.436, TOTAL ACTIVO CORRIENTE 205'843.972.

Table with financial data: ACTIVO FIJO (Terrenos, edificios e instalaciones 151, Maquinarias, muebles, enseres y equipos 152 246'026.848, Vehiculos 153, Otros activos fijos 154 3'138.135, (-) Depreciacion acumulada 155 217'521.571, TOTAL ACTIVO FIJO 31'643.412).

Table with financial data: ACTIVOS NO CORRIENTES (Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo 161, Gastos de organizacion y constitucion 162, Gastos de investigacion exploracion y otros 163, Aportaciones en asociaciones 164, Otros activos no corrientes 165, (-) Amortizacion acumulada 166, TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 169, TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) 170 237'487.384).

Table with financial data: PASIVO CORRIENTE (Cuentas por pagar 201, Documentos por pagar 202, Provisiones sociales por pagar 203, Obligaciones: IESS e impuestos 204 1'012.276, Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. 205, Otros pasivos corrientes 206 720.494, TOTAL PASIVO CORRIENTE 209 1'732.770).

Table with financial data: PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) (Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) 211, Prestamos de accionistas o casa matriz 212, Obligaciones emitidas 213, Otros pasivos a largo plazo 214, TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 219, TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) 220 1'732.770).

Table with financial data: PATRIMONIO NETO (Capital suscrito y/o asignado 301 2'000.000, (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. 302, Aportes de socios o accionistas para futura cap. 303, Reservas 304 1'180.244, Reserva por revalorizacion del patrimonio 305 317'106.373, Reexpresion monetaria 306 (83'284.199), Otros superavits 307, Utilidad o (perdida) acumuladas ejerc. anteriores 308 (4'284.635), Utilidad (o perdida) del ejercicio despues del impuesto a la renta 309 3'036.831, TOTAL PATRIMONIO NETO 319 235'754.614, TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) 320 237'487.384).

Table with financial data: D) 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, TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729 1'012.276).

Table with financial data: E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO (RENTAS CON IMPUESTO UNICO 704, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 705, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706, IMPUESTO UNICO 709).

Table with financial data: F) DETALLE DE COMPENSACIONES (IMP. 730, EJER. IMP. 731, No. TRAM. 732, FECH. ING. 733, IMP. 740, EJER. IMP. 741, No. TRAM. 742, FECH. ING. 743, REEXP. MON. 751, EJER. IMP. 751).

Table with financial data: Firmas y sellos. Includes signatures of the legal representative and accountant, and a stamp from the Superintendencia de Compañías. Financial summary: SALDO A FAVOR, IMPUESTO A PAGAR 1'012.276, Interés por mora 203.032, Multas 121.473, TOTAL PAGADO 1'336.781.