REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 8 No. B 0008912

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990845980001	02	7123-863	RAZON SOCIAL: PRODUCCIONES GRAFICONCEPTO CIA. LTDA.								
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL			
09	CALLE AV. TERMINAL TERRESTRE MZ-11			10	NUMERO	11	TELEF.: 287666	12	FAX 284002			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA TRABAJOS GRAFICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83254		15	TIPO CONTRIBUYENTE 387				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL HORACIO V. CHAVARRIA PALADINES						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-0499907-5				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.995.799	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17.550.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	13.711.149	Otras rentas	408	179.583
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	TOTAL INGRESOS	499	17.729.583
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	217.335.703	COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	Compra de productos terminados	502	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	298.414.639	Importaciones de productos terminados	503	---
Vehículos	153	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Otros activos fijos	154	5.229.140	Inventario inicial de materia prima	505	---
(-) Depreciación acumulada	155	(287.828.715)	Compras de materia prima	506	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	15.815.064	Importaciones de materia prima	507	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			(-) Inventario final de materia prima	508	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Mano de obra directa	509	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mano de obra indirecta	511	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	Suministros y materiales	512	---
Otros activos no corrientes	165	---	Seguros de inventario, equip., y edif.	513	---
(-) Amortización acumulada	166	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	233.150.767	Energía, agua y teléfono	516	---
PASIVO CORRIENTE			Otros gastos de fabricación	517	---
Cuentas por pagar	201	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
Documentos por pagar	202	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Provisiones sociales por pagar	203	168.527	Inventario inicial de productos terminados	520	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	238.747	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Otros pasivos corrientes	206	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	407.274	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Gastos de gestión	553	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---
Obligaciones emitidas	213	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	223.924
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8.601.596
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	407.274	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
PATRIMONIO NETO			Intereses y comisiones	559	---
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000	Provisiones deducibles	560	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Otros gastos de administración y ventas	561	4.926.076
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.751.596
Reservas	304	1.180.244	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	222.254.882	Pérdida en venta de activos	571	---
Reexpresión monetaria	306	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros superávits	307	---	Otros gastos no operacionales	573	2.854.474
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	6.592.128	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.854.474
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	716.239	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.123.513
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	232.743.493	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	233.150.767	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.123.513
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	168.527
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	---
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	954.986
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	238.747
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	716.239

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2.331.508		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	572.991		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2.331.508		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	705	706	709
-----	-----	-----	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	749
REEXP. 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, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		SALDO A FAVOR	772	---
		IMPUESTO A PAGAR	773	238.747
		Interés por mora	774	48.210
		Multas	775	21.487
		TOTAL PAGADO	799	308.444
Efectivo	Cheque No. 004811	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	S/.
S/.	S/ 308.444	FILANBANCO		