

**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 2 No. B 00096938**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: **0990885346001** 02 EXPEDIENTE: **27319** 03 RAZON SOCIAL: **TROQUELADOS Y SERVICIOS GRAFICOS TROQUEIGRAF C.I.**  
 04 PROVINCIA: **GUAYAS** 05 COD. PROVINCIA: **09** 06 CANTON: **GUAYAQUIL** 07 COD. CANTON: **390** 08 CIUDAD: **GUAYAQUIL**  
 09 CALLE: **CLEMENTE BALLEEN** 10 NUMERO: **1621** 11 TELEF.: **518410** 12 FAX: **-----**  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: **TROQUELADOS** 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: **34209** 15 TIPO CONTRIBUYENTE: **388**  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: **ENRIQUE MORENO ALVARADO** 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: **0904396637**  
 20 DIRECCION: **---** 21 ADMINISTRACION: **---** 22 PRODUCCION: **---** 23 OTROS: **---** 24 AUDITOR EXTERNO: **---** 25 R.N.A.E.: **---**

| ACTIVO CORRIENTE   |            | INGRESOS          |  |                             |     |
|--|------------|-------------------|--|-----------------------------|-----|
| Caja, bancos   | 101        | 252.401           | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                         |     |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102        | ---               | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                         |     |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103        | 1.968.568         | Exportaciones  | 403                         |     |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104        | ---               | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                         |     |
| Otras cuentas por cobrar   | 105        | ---               | Ingresos no operacionales                                | Dividendos percibidos       | 405 |
| Inventario de materia prima  | 106        | 2.214.141         |  | Rentas exentas y no gravad. | 406 |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107        | ---               |  | Rentas con impuesto único   | 407 |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108        | ---               |  | Otras rentas                | 408 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109        | ---               | TOTAL INGRESOS   | 499                         |     |
| Mercaderías en tránsito  | 110        | ---               | COSTO DE VENTAS  |                             |     |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111        | ---               | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                         |     |
| Impuestos anticipados  | 112        | ---               | Compra de productos terminados                           | 502                         |     |
| Otros activos corrientes   | 113        | ---               | Importaciones de productos terminados                    | 503                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>119</b> | <b>4.435.110</b>  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                         |     |
| ACTIVO FIJO  |            |                   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                         |     |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151        | ---               | Compras de materia prima                                 | 506                         |     |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152        | 24.933.142        | Importaciones de materia prima                           | 507                         |     |
| Vehículos  | 153        | ---               | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                         |     |
| Otros activos fijos  | 154        | 73.272            | Mano de obra directa                                     | 509                         |     |
| (-) Depreciación acumulada   | 155        | 9.861.442         | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>159</b> | <b>15.144.972</b> | Mano de obra indirecta                                   | 511                         |     |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |            |                   | Suministros y materiales                                 | 512                         |     |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161        | ---               | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                         |     |
| Gastos de organización y constitución                              | 162        | 201.981           | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                         |     |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163        | ---               | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                         |     |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164        | ---               | Energía, agua y teléfono                                 | 516                         |     |
| Otros activos no corrientes  | 165        | ---               | Otros gastos de fabricación                              | 517                         |     |
| (-) Amortización acumulada   | 166        | 100.990           | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                         |     |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | <b>169</b> | <b>100.991</b>    | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                         |     |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | <b>170</b> | <b>19.681.073</b> | Inventario inicial de productos terminados               | 520                         |     |
| PASIVO CORRIENTE   |            |                   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                         |     |
| Cuentas por pagar  | 201        | 517.942           | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b>                  |     |
| Documentos por pagar   | 202        | ---               | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                             |     |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203        | ---               | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                         |     |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204        | ---               | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                         |     |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205        | ---               | Gastos de gestión  | 553                         |     |
| Otros pasivos corrientes   | 206        | ---               | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | <b>209</b> | <b>517.942</b>    | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                         |     |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |            |                   | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                         |     |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211        | ---               | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                         |     |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212        | 2.625.000         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                         |     |
| Obligaciones emitidas  | 213        | ---               | Intereses y comisiones                                   | 559                         |     |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214        | ---               | Provisiones deducibles                                   | 560                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | <b>219</b> | <b>2.625.000</b>  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                         |     |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | <b>220</b> | <b>3.142.942</b>  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b>                  |     |
| PATRIMONIO NETO  |            |                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                             |     |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 700.000           | Pérdida en venta de activos                              | 571                         |     |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | ---               | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                         |     |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | ---               | Otros gastos no operacionales                            | 573                         |     |
| Reservas   | 304        | 287.666           | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | <b>579</b>                  |     |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 15.503.673        | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | <b>580</b>                  |     |
| Reexpresión monetaria  | 306        | ---               | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                         |     |
| Otros superávits   | 307        | ---               | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                         |     |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 46.792            | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                         |     |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | ---               | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | <b>584</b>                  |     |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>16.538.131</b> | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                         |     |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>19.681.073</b> | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                         |     |
|  |            |                   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                         |     |
|  |            |                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                         |     |
|  |            |                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                         |     |
|  |            |                   | <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>               | <b>590</b>                  |     |
|  |            |                   | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                   | <b>591</b>                  |     |
|  |            |                   | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                         |     |

**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 | --- |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|                          |     |                            |     |                             |     |                |     |
|--------------------------|-----|----------------------------|-----|-----------------------------|-----|----------------|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | IMPUESTO UNICO | 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]* **Firma del contador** *[Firma]*  
 Nombre: **Juan Lopez M.**  
 Matr. No.: **800 10736**

(-) TOTAL COMPENSACIONES: **760**  
 (-) Anticipos pagados: **---**  
 (-) Impuestos retenidos: **---**  
**SALDO A FAVOR**  
**IMPUESTO A PAGAR**  
 Interés por mora: **---**  
 Multas: **---**  
**TOTAL PAGADO**: **769**

SELO Y FECHA DE RECEPCION: **12 MAY 1995**

120070010260  
 120070010260  
 120070010260