

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**EJERCICIO FISCAL 199**  **No. A 00014340**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990953023001	02	EXPEDIENTE	2753188	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL PARAGRAFICOS CIA. LTDA.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ESCOBEDO Y PADRE SOLANO				10	NUMERO	629	11	TELEF.	561088	12	FAX	0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELAB. DE RODILLOS INDUSTRIA GRAFICA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEREZ PAZMIÑO ISMAEL FRANCISCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907858542						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

**B) ESTADO DE SITUACION**

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	335.762	Ventas gravadas con I.V.A.	401	229'792.597
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	278.122
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'647.062	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	627.450	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'734.793
Otras cuentas por cobrar	105	4'278.641	Ingresos no operacionales	405	0
Inventario de materia prima	106	233'849.030	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	7'995.013	Otras rentas	408	483.944
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>220'819.870</b>
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	61.926	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>256'539.984</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	98'492.369
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'056.819	Importaciones de materia prima	507	216'235.318
Vehículos	153	34'822.465	(-) Inventario final de materia prima	508	227'362.926
Otros activos fijos	154	600.380	Mano de obra directa	509	15'126.030
(-) Depreciación acumulada	155	95'754.237	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1'924.512
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>15'725.427</b>	Mano de obra indirecta	511	0
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	25'522.732
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	2'664.742	Aportes IESS y beneficios sociales	514	28'322.650
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	2'304.739
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	4'513.995
(-) Amortización acumulada	166	2'230.456	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>434.286</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>272'699.697</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	27'614.720	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>165'079.419</b>
Documentos por pagar	202	131'831.722	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'339.375	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	12'724.419
Obligaciones: IESS e impuestos	204	(2'894.297)	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'234.425
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión:	553	0
Otros pasivos corrientes	206	16'558.356	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>175'449.876</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	3'125.946
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	4'720.838
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	106.471
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	137.177
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	<b>0</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	16'383.324
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>175'449.876</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>44'432.600</b>
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	2'072.801
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	237.152
Reservas	304	674.672	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	<b>2'309.953</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	113'187.445	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>8'997.898</b>
Reexpresión monetaria	306	(31'142.307)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(4'467.887)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'997.898	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	<b>8'997.898</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>97'249.821</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'349.685
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>272'699.697</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	<b>7'648.213</b>
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	<b>1'912.053</b>
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	5'736.160

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'626.801
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'529.642
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	2'564.875

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	----------------	---

**F) FIRMAS Y PAGOS**

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)							
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	739	739	1'912.053		
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING.	749	749	0		
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0				759	759	0		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)						(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	0
Firma del representante legal: <i>Ismael Pazmiño</i> Firma del contador: <i>[Firma]</i> Nombre: ING. MERCY PLUAS A Matr. No.: 801 04422						(-) Anticipos pagados				761	740.351
						(-) Impuestos retenidos				762	61.926
						<b>SALDO A FAVOR</b>				772	0
						<b>IMPUESTO A PAGAR</b>				773	1'109.776
						Interés por mora				774	0
						Multas				775	0
						<b>TOTAL PAGADO</b>				799	<b>1'109.776</b>
Efectivo		Cheque No. 001354		Banco		Notas de Crédito (cantidad)				0	
S/. 0		S/. 1'109.776		BOLIVARIANO		S/.				0	