

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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1994 No. A 00007756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0190149285001	02 EXPEDIENTE	13999308	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA C. LTDA.
04 PROVINCIA	AQUAY	05 COD. PROVINCIA	01	06 CANTON	CUENCA
07 COD. CANTON	260	08 CIUDAD	CUENCA	09 CALLE	HNO. MIGUEL
10 NUMERO	9-63	11 TELEF.	842940	12 FAX	832117
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESION Y ENCUADERNACION	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15 TIPO CONTRIBUYENTE	387
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FERNANDO TORAL CALLE	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	010126500-7	PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION
21 ADMINISTRACION	1	22 PRODUCCION	0	23 OTROS	0
24 AUDITOR EXTERNO	0	25 R.N.A.E.	0		

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	370.364	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	79.793	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto unico
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS

B) Mercaderías en tránsito		C) COSTO DE VENTAS	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Impuestos anticipados	112	0	Compra de productos terminados
Otros activos corrientes	113	0	Importaciones de productos terminados
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	450.157	(-) Inventario final de productos terminados
ACTIVO FIJO		ACTIVO FIJO	
Terenos, edificios e instalaciones	151	0	Inventario inicial de materia prima
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76.256.250	Compras de materia prima
Vehiculos	153	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	154	750.000	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada	155	0	Mano de obra directa
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77.006.250	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.

ACTIVOS NO CORRIENTES		ACTIVOS NO CORRIENTES	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77.456.407	Inventario inicial de productos terminados

PASIVO CORRIENTE		PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	12.434.455	TOTAL COSTO DE VENTAS	
Documentos por pagar	202	0	529	
Provisiones sociales por pagar	203	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Comisiones en ventas y publicidad	552
Otros pasivos corrientes	206	0	Gastos de gestión	553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.434.455	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Depreciación de bienes y amortizaciones
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios
Obligaciones emitidas	213	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Intereses y comisiones
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Provisiones deducibles
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12.434.455	Otros gastos de administración y ventas

PATRIMONIO NETO		PATRIMONIO NETO	
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	Pérdida en venta de activos
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencias de cambio
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40.000.000	Otros gastos no operacionales
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.250.000	579
Reexpresión monetaria	306	2.771.952	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
Otros superávits	307	0	580
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	581
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65.021.952	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	(-) Re inversiones y leyes de fomento
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))
			590
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)
			591
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 591)
			592

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
RENTAS FINANCIERAS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
			IMPUESTO UNICO
			709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		F) DETALLE DE COMPENSACIONES	
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0
TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
729		729	

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	
Firma del representante legal		760	
Firma del contador		(-) Anticipos pagados	
Nombre: 800		770	
Matr. No. 801		(-) Impuestos retenidos	
Arribale Quizhpe		771	
Cheque No. 2053		SALDO A FAVOR	
Banco		772	
Notas de Crédito (cantidad)		IMPUESTO A PAGAR	
S/		773	
S/		Impuesto por mora	
S/		774	
S/		Rifas	
S/		775	
S/		TOTAL PAGADO	
S/		799	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Informe Gerente	Informe Sumario	Anexo de Fechas	Publicación
-----------------	-----------------	-----------------	-------------

28 FEB 1995