

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 NÚM. 190149285001 02 EXPEDIENTE 313999988 INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA INGRAFICA C. LTDA.

04 PROVINCIA Azuay 05 COD. PROVINCIA 01 06 CIUDAD Cuenca 07 COD. CIUDAD 260 08 CIUDAD Cuenca

09 CALLE Av. Loja y Rodrigo de Triana 10 INVENTARIO s/n 11 TELEF. 882551 12 FAX 882555

13 ACTIVIDAD ECONOMICA IMPRENTA 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

PERIODICIDAD 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 1 22 INDEMNIDAD 0 23 OTROS 0 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	370.364	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	79.793	Rentas exentas y no gravadas	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	TOTAL INGRESOS	499	0

INGRESOS

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	COSTO DE VENTAS		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	76'256.250	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Vehículos	153	0	Compra de productos terminados	502	0
Otros activos fijos	154	750.000	Importaciones de productos terminados	503	0
(-) Depreciación acumulada	155	0	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	77'006.250	Inventario inicial de materia prima	505	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Compras de materia prima	506	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Importaciones de materia prima	507	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Mano de obra directa	509	0
Otros activos no corrientes	165	0	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Mano de obra indirecta	511	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Suministros y materiales	512	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	77'456.407	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	12'434.455	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Documentos por pagar	202	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Provisiones sociales por pagar	203	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0	Otros gastos de fabricación	517	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
Otros pasivos corrientes	206	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12'434.455	Inventario inicial de productos terminados	520	0

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Obligaciones emitidas	213	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	Comisiones en ventas y publicidad	552	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	12'434.455	Gastos de gestión	553	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Agda. luz, teléfono, télex y fax	554	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Impuestos, contribuciones y otros	555	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	40'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0
Reservas	304	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'250.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Reexpresión monetaria	306	2'771.952	Intereses y comisiones	559	0
Otros superávit	307	0	Provisiones deducibles	560	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	Otros gastos de administración y ventas	561	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'021.952	GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	77'456.407	Pérdida en venta de activos	571	0

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	0
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
IMPUESTO UNICO	709	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					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)

Firma del representante legal: Fernando Toral Calle

Firma del contador: Amable Quizhpe

Nombre: 800 Amable Quizhpe

Metr. No.: 801 2053

Check No.: 0

Banco: 0

Notas de Crédito (cantidad): 0

S/.: 0

S/.: 0