

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 4 No. B 00080141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0090018367001	02	EXPEDIENTE	3607-6	03	RAZON SOCIAL	IMPRESORAS NACIONALES S. A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIT	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYASQUIT
09	CALLE	CHIMBORAZO	10	NUMERO	310	11	TELEF.	531.848	12	FAX	323182			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	51909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE JAIRALA HANNA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900344036					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.799.347	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90.464.900	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	8.169.550	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	-		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	429.017
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	14.466.295	TOTAL INGRESOS	499	90.893.917	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	10.001.315	
Impuestos anticipados	112	357.220	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	1.776	Importaciones de productos terminados	503	74.591.999	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	24.794.188	(-) Inventario final de productos terminados	504	11.537.961	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	386.338	Inventario inicial de materia prima	505	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	132.702	Compras de materia prima	506	-	
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
(-) Depreciación acumulada	155	142.834	Mano de obra directa	509	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	376.206	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	25.170.394	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Cuentas por pagar	201	2.429.434	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	73.055.353	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	6.000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.429.434	Gastos de gestión	553	217.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1.944.449	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	310.367	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	41.397	
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	1.037.812	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Intereses y comisiones	559	166.575	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.429.434	Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO			Otros gastos de administración y ventas	561	3.729.175	
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13.446.775	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	8.818.900	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12.417.312	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	(3.351.082)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(2.285.167)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2.140.997	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	22.740.960	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	878.358	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	25.170.394	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3.513.436	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	527.015	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	2.936.421
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	597.284	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	746.605
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	597.284	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	2.239.816

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	262.729
		(-) Impuestos retenidos	771	95.191
		SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO A PAGAR	773	339.385
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	789	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	S/ 389.385	EL BANCO	S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893, 94 de 23

20 FEB 1995

SELLA DEL BANCO GUAYASQUIT UNICSA

Recibidora Pagadora

- 8 FEB. 1995

CAJA 1651