

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00012644

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                      |                                |                              |    |                |                      |                                |          |                    |        |       |                                |           |                 |   |
|----------------------|--------------------------------|------------------------------|----|----------------|----------------------|--------------------------------|----------|--------------------|--------|-------|--------------------------------|-----------|-----------------|---|
| A) RUT 0990718571001 |                                | 02                           |    | EJERCICIO 1996 |                      | RACION SOCIAL: FOTOCOPIA S. A. |          |                    |        |       |                                |           |                 |   |
| 04                   | PROVINCIA                      | GUAYAS                       | 09 | 08             | CANTON               | GUAYAS                         | 07       | COD. CANTON        | 390    | 06    | CUIDAD                         | GUAYAS    |                 |   |
| 09                   | CALLE                          | GARCIA AVILES                |    | 10             | NUMERO               | 731                            | 11       | TELEF.             | 525942 | 12    | FAX                            | -         |                 |   |
| 13                   | ACTIVIDAD ECONOMICA            | IMPRESA                      |    | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON. | -                              | 15       | TIPO CONTRIBUYENTE | -      | 17    | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 202745921 |                 |   |
| 18                   | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | PROF. MANUEL SANDOVAL SINBAL |    | 23             | OTROS                | -                              | 24       | AUDITOR EXTERNO    | -      | 25    | RUBRO                          | -         |                 |   |
| 20                   | DIRECCION                      | -                            | 21 | ADMINISTRACION | 2                    | 22                             | PROCESOS | -                  | 23     | OTROS | -                              | 24        | AUDITOR EXTERNO | - |

| ESTADO DE SITUACION                                                |     |           |   | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                              |     |   |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-----------|---|----------------------------------------------------------|------------------------------|-----|---|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |   | <b>INGRESOS</b>                                          |                              |     |   |
| Caja, bancos                                                       | 101 | -         | - | 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 | -         | - | 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 gravadas | 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 | -         | - | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    |                              |     |   |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | -         | - | <b>COSTO DE VENTAS</b>                                   |                              |     |   |
| 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 | 5'729.609 | - | Importaciones de productos terminados                    | 503                          | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 118 | 5'729.609 | - | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                          | -   | - |
| <b>ACTIVO FIJO</b>                                                 |     |           |   | Inventario inicial de materia prima                      | 505                          | -   | - |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -         | - | Compras de materia prima                                 | 506                          | -   | - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -         | - | Importaciones de materia prima                           | 507                          | -   | - |
| Vehículos                                                          | 153 | -         | - | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                          | -   | - |
| Otros activos fijos                                                | 154 | -         | - | Mano de obra directa                                     | 509                          | -   | - |
| (-) Depreciación acumulada                                         | 155 | -         | - | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510                          | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                           | 159 | -         | - | Mano de obra indirecta                                   | 511                          | -   | - |
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                                       |     |           |   | 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 | 265.196   | - | 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 | 20.206    | - | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                          | -   | - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | 244.990   | - | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                          | -   | - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 5'974.599 | - | Inventario inicial de productos terminados               | 520                          | -   | - |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                                            |     |           |   | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                          | -   | - |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 23.324    | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529                          | -   | - |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -         | - | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |                              |     |   |
| 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>                                      | 209 | 23.324    | - | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                          | -   | - |
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>                           |     |           |   | 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 | -         | - | 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>                                    | 219 | -         | - | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                          | -   | - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | -         | - | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569                          | -   | - |
| <b>PATRIMONIO NETO</b>                                             |     |           |   | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |                              |     |   |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 500.000   | - | Pérdida en venta de activos                              | 571                          | -   | - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -         | - | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                          | -   | - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 5'500.000 | - | Otros gastos no operacionales                            | 573                          | -   | - |
| Reservas                                                           | 304 | -         | - | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579                          | -   | - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | -         | - | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-529-569)</b>      | 580                          | -   | - |
| 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 | (48.725)  | - | (-) 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>                   | 584                          | -   | - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 5'951.275 | - | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585                          | -   | - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 5'974.599 | - | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586                          | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                          | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                          | -   | - |
|                                                                    |     |           |   | (-) Revaloraciones y leyes de fomento                    | 589                          | -   | - |

## 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

|                           |     |   |                            |     |   |                             |     |   |                |     |   |
|---------------------------|-----|---|----------------------------|-----|---|-----------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 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 58)

## (-) TOTAL COMPENSACIONES

Anticipos pagados

Impuestos retenidos

SALDO A FAVOR

IMPUESTO A PAGAR

Interés por mora

Multas

TOTAL IMPUESTO

Banco

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Oficina S.A. R.M.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION AGENCIA MUSEO Exp. 199

05 MAYO 1997

HORARIO DIFERIDO

CAJA 001001019