

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 1997 No. A 00035892

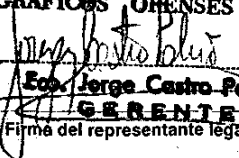
A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	0000171		1.37751		GRAFICOS ORINSES C.A.		El Oro		07		Machala		350		Machala
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE		
	Sucre entre Ayacucho y Guayas		209		930375		934006		Periodistica		34201		388		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE												
	Jorge Guillermo Castro Patiño		0004148020												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			
	2	2	9	22	22	10									

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	122'425.486		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.099'545.968	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	167'837.103		Exportaciones	403		
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(30'637.910)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404		
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	
Inventario de materia prima	106	80'925.560			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	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.099'545.968	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32'915.839		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501		
Impuestos anticipados	112	-		Compra de productos terminados	502		
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	373'466.178		(-) Inventario final de productos terminados	504		
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	287'621.103		Compras de materia prima	506		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.930'357.150		Importaciones de materia prima	507		
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	560'829.348	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	27'525.607	
(-) Depreciación acumulada	155	(890'659.545)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	141'692.174	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.327'318.708		Mano de obra indirecta	511	49'616.257	
ACTIVOS NO CORRIENTES				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	-		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	143'725.602		Otros gastos de fabricación	517	445'116.370	
(-) Amortización acumulada	166	4'232.281		Inventario inicial de productos en proceso	518		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	139'493.321		(-) Inventario final de productos en proceso	519		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.840'278.207		Inventario inicial de productos terminados	520		
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521		
Cuentas por pagar	201	279'072.472		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.225'379.756	
Documentos por pagar	202	8'400.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29'270.427		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	36'152.559	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'391.094		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		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	318'133.993		Impuestos, contribuciones y otros	555		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				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	4'364.023	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	561	828'765.488	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	318'133.993		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	869'292.170	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	265'316.000		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	200'179.600		Otros gastos no operacionales	573		
Reservas	304	238'072.565		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	816'002.007		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	4'874.042	
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	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'874.042		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	4'874.042	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.522'144.214		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	731.106	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.840'278.207		(-) 85% Dividendos percibidos	586		
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587		

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	13*402.782		(-) Reinversiones y leyes de fomento		589	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	1*035.734		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	4*142.936	
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	1*035.734	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	IMPUESTO UNICO
F) DETALLE DE COMPENSACIONES					TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	1*035.734	
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		
GRAFICOS LORENSES C. A.  Gerente Firma del representante legal					(-) Anticipos pagados		770		
					(-) Impuestos retenidos		771		
					SALDO A FAVOR		772	85*993.876	
					IMPUESTO A PAGAR		773		
					Interés por mora		774		
				Multas		775			
				TOTAL PAGADO		781			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)		S/.	
S/.		S/.						S/.	

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C.1790716147001 Resolución 03328-1961-00-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Ed. 1997

IMPUESTO A LA RENTA
 29 JUN 1997
 MATRIZ
 BANCO DE MACHALA



621380

0032000