

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0030604		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
		102 AÑO 1999		104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE						
201 RUC 1791178734001		202 RAZON SOCIAL IMPRESORES MYL S.A.		203 EXPEDIENTE 47.193		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	20'624.313	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	483'714.147	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1.168'808.165	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	22'582.960	EXPORTACIONES	603	-----	
(-) PROVISION Cuentas Incoobrables	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	21'097.001	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	94'936.072	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	-----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	101'483.989		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	64'956.736		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----		OTRAS RENTAS	608	-----
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS		609	1.631'425.311
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1'416.017	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	11'360.741	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	317'360.828	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-----	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	57'296.526	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	39'274.715	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	796'472.184	
RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.156'207.993	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-----	
V S	353	123'487.659	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	101'483.989	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	MANO DE OBRA DIRECTA	709	19'454.508	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	677'082.412	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	65'966.000	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	641'887.955	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	29'651.769	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	25'305.993	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	75.000	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	10'637.420	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	40'757.336	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	24'603.034	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	23'171.977	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-----	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	63'402.620	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	19'391.655	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	75.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	64'956.736	
TOTAL DEL ACTIVO	370	959'323.783	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-----	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-----	
CUENTAS POR PAGAR	401	277'891.394	TOTAL COSTO DE VENTAS			
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	729 1.009'670.297			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3'139.951	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-----	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	77'397.767	
IONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	27'399.083	
O SIIVOS CORRIENTES	406	-----	GASTOS DE GESTION	753	224'547.688	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	281'031.345	GASTOS DE VIAJE	754	393.216	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	16'874.006	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	10'774.151	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	98'894.707	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	16'283.206	
LOCALES EXTERNOS	413	-----	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-----	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-----	INTERESES Y COMISIONES	760	47'551.009	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	98'894.707	AL EXTERIOR	761	-----	
TOTAL DEL PASIVO	420	379'926.052	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	3'222.197	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-----	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	100'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	7'100.271	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	431'542.594	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	3'944.877	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-----	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	121'997.670	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	85'932.924	
REEXPRESION MONETARIA	506	233'115.588	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	85'932.924	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	76'893.702	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	104'279.496	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	43'445.894	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	579'397.731	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.204'606.267	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	959'323.783	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.142'871.730	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) UTILIDAD	801 - 802	61'734.537	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-----	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	9'076.927	
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)			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-----	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	70'811.464	
FIRMA CONTADOR			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	10'621.720	
Matr. No. 920 7.609			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	809	104'279.496	
PAGO PREVIO	901	-----	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION EN EL PAIS	809	-----	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	7'666.923	(-) EN EL EXTERIOR	810	-----	
INTERESES POR MORA	903	-----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	42'544.959	
MULTAS	904	-----	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	10'621.720	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	7'666.923	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-----	
EFFECTIVO SUCRES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-----	
910	911	7'666.923	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	51'112.817	
S/	S/	S/	IMPUESTO A LA RENTA	816	7'666.923	
EFFECTIVO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	43'445.894	
910	921	S.A.	(-) ANTICIPOS	818	-----	
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-----	
DEBITO BANCARIO SUCRES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	7'666.923	
912	913	-----	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	-----	
S/	S/	S/	NOTA DE CREDITO SUCRES			
DEBITO BANCARIO DOLARES			915 No. -----			
922	923	-----	916 S/ -----			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	NOTA DE CREDITO DOLARES			
922	923	-----	917 No. -----			
U.S.\$	U.S.\$	U.S.\$	918 S/ -----			
COMPENSACION SUCRES			919 No. -----			
COMPENSACION DOLARES			920 No. -----			
924 U.S.\$			921 U.S.\$			
924 U.S.\$			922 U.S.\$			
924 U.S.\$			923 U.S.\$			
924 U.S.\$			924 U.S.\$			