

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 199

No. B 00021515

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD
	00000000000000000000		55171	03	IMPRESMARCA S.A.		GUAYAS		09		GUAYAS		09		GUAYAS
09	CALLE	10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL
	DE OCTUBRE		415						COMPRAS VENTA DE BIENES INMUEBLES		83101		300		SR. HECTOR MENDOZA M.
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	18	FECHA DE EMISION	19	FECHA DE VENCIMIENTO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS
			3903257395												
20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	26	FECHA DE EMISION	27	FECHA DE VENCIMIENTO

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	869.015	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	102*835.337	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	-

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
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	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	103*702.352	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Ingresos no operacionales		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Mano de obra directa	509	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
Vehículos	153	-	Mano de obra indirecta	511	-
Otros activos fijos	154	-	Suministros y materiales	512	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	717*873.254	Energía, agua y teléfono	516	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Otros activos no corrientes	165	379*412.827	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.097*286.081	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.200*988.433	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

PASIVO CORRIENTE			Saldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		
Cuentas por pagar	201	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Documentos por pagar	202	616*910.000	Gastos de gestión	553	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	616*910.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	464'835.353	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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	464'835.353	Otros gastos de administración y ventas	561	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.081'745.353	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-

PATRIMONIO NETO			Otros gastos no operacionales		
Capital suscrito y/o asignado	301	73*000.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reservas	304	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	248*915.089	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
Reexpresión monetaria	306	<202*672.009	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Otros superávit	307	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	119*243.080	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.200*988.433	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	3'802.818	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'802.818	RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			RENTAS CON IMPUESTO UNICO		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
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	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	15.000
			TOTAL PAGADO	799	15.000
			Banco		
			Notas de Crédito (cantidad)		