

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 1998 No. A00075414

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990949166001	02	559048	03	IMPORGRAF S.A.				
04	GUAYAS	05	09	06	GUAYAQUIL	07	390	08	GUAYAQUIL
09	9 OCTUBRE	10	424	11	83299	12	388		
13	CELEBRACION DE CONTRATOS Y CONV. CIVILES	14	1701475426						
15	HOLEACH PEREZ FEBRES CORDERO	16							

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	5'554.957	Ventas gravadas con I.V.A.	101	---
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	102	26'345.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'923.245	Exportaciones	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos	105	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS	109	26'345.000
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	111	---
Impuestos anticipados	112	5'101.276	Compra de productos terminados	112	---
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	21'579.478	(-) Inventario final de productos terminados	114	---
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	115	---
Terrenos, edificios e instalaciones	121	138'841.650	Compras de materia prima	116	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	---	Importaciones de materia prima	117	---
Veículos	123	---	(-) Inventario final de materia prima	118	---
Otros activos fijos	124	---	Mano de obra directa	119	---
(-) Depreciación acumulada	125	3'964.269	Depreciación de maquinaria	120	---
TOTAL ACTIVO FIJO	126	134'877.381	Mano de obra indirecta	121	---
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	122	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	123	---
Gastos de organización y constitución	132	1'632.240	Aportes IESS y beneficios sociales	124	---
Gastos de investigación exploración y otros	133	---	Mantenimiento y reparaciones	125	---
Aportaciones en asociaciones	134	---	Energía, agua y teléfono	126	---
Otros activos no corrientes	135	---	Otros gastos de fabricación	127	---
(-) Amortización acumulada	136	979.344	Inventario inicial de productos en proceso	128	---
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	137	652.896	(-) Inventario final de productos en proceso	129	---
TOTAL ACTIVOS	138	157'109.755	Inventario inicial de productos terminados	130	---
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	131	---
Cuentas por pagar	201	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	132	---
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	10'904.000
Obligaciones: IESS e impuestos	204	939.291	Comisiones en ventas y publicidad	502	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	503	---
Otros pasivos corrientes	206	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	504	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	939.291	Impuestos, contribuciones y otros	505	238.230
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	506	3'232.635
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	---
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	509	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	510	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	---	Otros gastos de administración y ventas	511	10'126.093
TOTAL PASIVO	216	939.291	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	512	24'500.958
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	130'000.000	Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	9'441.883	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	574	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	17'656.309	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	575	1'844.042
Reexpresión monetaria	306	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	576	---
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	577	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'310.759	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	578	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'383.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	579	1'844.042
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	156'170.464	(-) Participación 15% de trabajadores	580	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	311	157'109.755	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
	312	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---
	313	---	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583	---
	314	---	(-) Reinversiones y leyes de fomento	584	---

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---	(-) Participación 15% de trabajadores	580	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	(-) 85% Dividendos percibidos	581	---
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	(-) 85% Rentas con impuesto único	582	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
---		---		---	
DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
---				461.011	
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)				---	
Carmen Parades				---	
0.15448				---	
SI. 184.415				SI. ---	

2° Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

BANCO DEL PACIFICO

30-001-306069-8

Valor : S/.184.415**19/NOV/1998 CAJA:0311 REF:3210610