

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 199 4 No. B 00047671

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 56296

01	RUC	0990986452001	02	EXPEDIENTE	56296883	RAZON SOCIAL	ESTAMPER ESTAMPADOS NACIONALES S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL	
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPT. LAJERA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-49012	FAX	408.571	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTAMPADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	A3. BISMARK IZQUIERDO BUGLIETTI					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0902366936						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	13	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'005.555	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	87'620.670	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'985.432	Ingresos no operacionales	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	87'620.670	
B) Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6'990.987	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	31'127.484	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	24'157.513	
(-) Depreciación acumulada	155	10'755.674	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2'352.796	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'371.810	Mano de obra indirecta	511	5'409.776	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3'166.842	
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	30'157.644	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	1'383.539	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	2'484.565	
Otros activos no corrientes	165	5'107.543	Otros gastos de fabricación	517	2'221.365	
(-) Amortización acumulada	166	2'553.771	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	29'916.569	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'657.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	71'334.040	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'621.215	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	9'018.500	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	768.749	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	10'046.964	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'796.825	
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	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	4'579.404	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	15'394.729	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	159.939	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	12'395.841	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	891.901	
Reexpresión monetaria	306	1'117.515	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	684.432	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	511.728	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	891.901	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'269.605	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	133.785	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	29'916.569	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	758.116	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	189.529	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	568.587	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	239.311
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	239.311

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

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 56)

[Firma]

Firma del representante legal

[Firma]

Firma del contador

Nombre 800 **ALFONSO R.**

Matr. No. 801 **01.15709**

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
(-) Anticipos pagados	770	192.174
(-) Impuestos retenidos	771	-
SALDO A FAVOR	772	2.645
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
TOTAL PAGADO	799	-

EFECTIVO

S/. -

Cheque No. -

Banco **MERCANTIL**

Notas de Crédito (cantidad) -