

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0930360452001	DIRECCION	029032	029032	ESTAMPAS FABRICACIONES S.A.
CUAYACAN	02	AVDA. 101	10	EDIFICIO 390
CHILE BORGES Y C. S.A.	10	1314	11	TEL. 400-490
SERVICIO DE ESTAMPAS	2111		12	FAX 4403-571
MISMO DIAZ. CIRIACO TEJERIO POCOGLIANI			13	TEL. 388
			14	TEL. 09-02366996

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	993.520
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	10'311.700
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	170	11'610.220

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	141'580.420
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
TOTAL INGRESOS	400	141'580.420

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	36'986.170
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'465.544
Mano de obra indirecta	511	8'420.722
Suministros y materiales	512	3'714.230
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'290.606
Mantenimiento y reparaciones	515	2'492.800
Energía, agua y teléfono	516	3'800.222
Otros gastos de fabricación	517	4'290.101
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	101	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	33'037.785
Vehículos	103	—
Otros activos fijos	104	—
(-) Depreciación acumulada	105	15'947.212
TOTAL ACTIVO FIJO	170	21'090.573

Suministros y materiales	512	3'714.230
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	57'290.606
Mantenimiento y reparaciones	515	2'492.800
Energía, agua y teléfono	516	3'800.222
Otros gastos de fabricación	517	4'290.101
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	—
Gastos de organización y constitución	102	—
Gastos de investigación exploración y otros	103	—
Aportaciones en asociaciones	104	—
Otros activos no corrientes	105	5'107.543
(-) Amortización acumulada	106	3'252.164
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	170	1'855.379
TOTAL ACTIVO (710 + 720 + 730)	170	34'756.172

TOTAL COSTO DE VENTAS	520	122'460.395
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	520	11'641.400
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	11'641.400
Comisiones en ventas y publicidad	552	—
Gastos de gestión	553	—
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—
Intereses y comisiones	559	—
Provisiones deducibles	560	—
Otros gastos de administración y ventas	561	6'427.870
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	520	18'069.270

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	101	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	102	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	103	—
Reservas	104	—
Reserva por revalorización del patrimonio	105	16'550.762
Reexpresión monetaria	106	786.165
Otros superávits	107	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	108	1'196.160
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	109	669.857
TOTAL PATRIMONIO NETO	170	24'210.984
TOTAL PATRIMONIO (700 + 710 + 720)	170	34'756.172

Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400+529+580)	580	1'050.755
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	157.613
(-) 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 GRANDE (580+581+582+583-584-585-586-587-588)	590	893.142
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	223.285
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	669.857

CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	700	239.444
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	729	—
Valor anticipo ((700 + 702) - 771)	700	239.444

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

REND