

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 No. A00022411

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUT	0990986452001	02	EXPEDIENTE	5629689	03	RAZON SOCIAL	ESTAMPER ESTAMPADOS NACIONALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	39	08	CUBA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CHIMBORAZO 1314 Y CAPITAN NAJERA					10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	400-571				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTAMPADO					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	15	TIPO CONTINENTE	388							
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. BISMARCK IZQUIERDO PUGLIESSI							17	COD. DE CUBA O PASAPORTE	0902366996								
PERSONAL		20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	17	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ENLACE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	443.390	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	211'863.598	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'364.592	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	4'371.536	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 almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	211'863.598	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	455.683	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	21'635.201	(-) 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	62'337.023	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	47'148.314	
(-) Depreciación acumulada	155	46'057.221	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	12'050.119	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'279.802	Mano de obra indirecta	511	12'061.118	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'344.002	
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	68'658.268	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	7'578.806	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	6'690.000	
Otros activos no corrientes	165	26'414.274	Otros gastos de fabricación	517	9'815.997	
(-) Amortización acumulada	166	14'870.558	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	11'543.716	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	49'458.719	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'849.977	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	171'346.624	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'274.036	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'065.132	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'758.160	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	10'882.173	Impuestos, contribuciones y otros	555	557.227	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'999.934	
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	594.671	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'356.570	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10'882.173	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	37'573.534	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	267.139	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30'985.064	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	2'943.440	
Reexpresión monetaria	306	(3'529.832)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'052.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'801.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	594	2'943.440	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	38'576.546	(-) Participación 15% de trabajadores	595	441.516	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	49'458.719	(-) 85% Dividendos percibidos	596	-	