

**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 7 No. A00022411**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE													
01 RUE	0990986452001	02 EXPEDIENTE	5629689	03 NOMBRE SOCIAL:	ESTAMPER ESTAMPADOS NACIONALES S.A.								
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	39	08 CIUDAD	GUAYAQUIL				
09 CALLE	CHIMBORAZO 1314	Y CAPITAN NAJERA		10 NUMERO	1314	11 TELF.	400-490	12 fax	400-571				
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTAMPADO			14 COD. ACTIVIDAD ECON.	32111	15 TIPO CONTRATANTE		16	388				

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL AB. BISMARCK IZQUIERDO PUGLIESI 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0902366996

PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	1 21 ADMINISTRACION	1 22 PRODUCCION	17 23 COTIZ.	- 24 AGUJ. ESTIMADA	- 25 IMPOR.	-
---------------------	--------------	---------------------	-----------------	--------------	---------------------	-------------	---

**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	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	Otras rentas	409	-

**B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO**

			TOTAL INGRESOS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	211'863.598		
Impuestos anticipados	112	455.683			
Otros activos corrientes	113	-			

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 119 21'635.201

**ACTIVO FIJO**

			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	62'337.023	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

**TOTAL ACTIVO FIJO** 159 16'279.802

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

			TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	11'543.716		
Gastos de organización y constitución	162	-			
Gastos de investigación exploración y otros	163	-			
Aportaciones en asociaciones	164	-			
Otros activos no corrientes	165	26'414.274			
(-) Amortización acumulada	166	14'870.558			

**TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** 166 11'543.716

**TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 166)** 170 49'458.719

**PASIVO CORRIENTE**

			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	3'849.977			
Documentos por pagar	202	-			
Provisiones sociales por pagar	203	5'274.036			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'758.160			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-			
Otros pasivos corrientes	206	-			

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** 206 10'882.173

**PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	501	16'065.132
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Comisiones en ventas y publicidad	502	-
Obligaciones emitidas	213	-	Gastos de gestión	503	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Agua, luz, teléfono, fax y fax	504	-

**TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 214 -

**TOTAL DEL PASIVO (206 + 214)** 220 10'882.173

			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas incobrables y baja de inventarios	507	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	10'999.934
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	508	-			
Intereses y comisiones	509	-			
Provisiones deducibles	510	-			
Otros gastos de administración y ventas	511	-			

**TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS** 559 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 tesor.	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)	580	2'943.440
Reexpresión monetaria	306	(3'529.832)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	4'052.790	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'801.385	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'943.440

**TOTAL PATRIMONIO NETO** 319 38'576.546

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)** 320 49'458.719

			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		





<tbl\_r cells="6" ix