

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199  No. B 0 0055263

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990986452001	02	EXPEDIENTE	56295303	RAZON SOCIAL	ESTAMPADOR ESTAMPADOS NACIONALES S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330	08	CIUDAD	GUAYAS				
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN NAJERA	10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-490	12	FAX	408-571							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTAMPADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	38R										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AL. BIS MARCK IZQUIERDO PUGLIESSÉ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366996													
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.K.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	-	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	264'829.493	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15'338.510	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	5'027.256	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	264'829.498	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	400.308	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	9'220.560	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'986.644	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Trenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'388.683	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	62'292.303	
(-) Depreciación acumulada	155	73'016.672	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	6'233.702	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'372.011	Mano de obra indirecta	511	16'679.453	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	7'952.079	
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	91'047.709	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento para sociedades	515	8'314.209	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	9'366.000	
Otros activos no corrientes	165	26'414.274	Otros gastos de fabricación	517	13'251.590	
(-) Amortización acumulada	166	17'756.487	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	8'657.787	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	56'016.442	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	1'924.989	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	215'137.550	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	5'608.137	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	26'704.211	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'424.059	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	1'727.847	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'957.184	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'551.898	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'885.929	
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	1'308.276	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	13'699.198	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'957.184	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	47'877.359	
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	332.819	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'146.764	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'814.589	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'488.554	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'041.121	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'814.589	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'059.258	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.188	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'016.442	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Anticipos pagados	770	400.308
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) Impuestos retenidos	771	-
			SALDO A FAVOR	772	14.708
			IMPUESTO A PAGAR	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES				760	-	
				(-) Anticipos pagados				770	400.308	
				(-) Impuestos retenidos				771	-	
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	14.708	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-	
Nombre 800 P. PAREDES G.				Interés por mora				774	-	
Matr. No. 801 0,25690				Multas				775	-	
				TOTAL PAGADO				799	-	
Cheque No.				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-
S/.				S/.						-