

**REPUBLICA DEL ECUADOR
FONDO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00055263

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990986452001	02	EXPEDIENTE	56295303	RAZON SOCIAL:	ESTAMPER ESTAMPADOS NACIONALES S.A.				
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COD. CANTON	330
09	CALLE	CHIMBORAZO Y CAPITAN MAJERA	10	NUMERO	1314	11	TELEF.	400-499	12	CIUDAD	GUAYAQUIL
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	SERVICIO DE ESTAMPADO	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3211115	15	TIPO CONTRIBUYENTE	382			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RISARCK ISQUIERDO PUGLIESSE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902366996						

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.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	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	-
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	264'829.498
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	400.308	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	9'220.560	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	29'986.644	Importaciones de productos terminados	503	-

ACTIVO FIJO		INVENTARIO			
Trenes, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	90'388.683	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	73'016.672	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	17'372.011	Compras de materia prima	506	-

ACTIVOS NO CORRIENTES		IMPUESTOS			
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 socios	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 administración	517	13'251.590
(-) Amortización acumulada	166	17'756.487	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'657.787	(-) 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		IMPUESTOS			
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	-	Aqua, 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)		DEPENSIÓN			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	91'047.709
Obligaciones emitidas	213	-	Mantenimiento para socios	515	8'314.209
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Energía, agua y teléfono	516	9'366.000
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración	517	13'251.590
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	8'957.184	Inventario inicial de productos terminados	520	-

PATRIMONIO NETO		DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'814.589
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reservas	304	332.819	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	32'146.764	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD Neta (580+581+582-583)	584	1'814.589
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	272.188
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	3'483.554	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'041.121	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	47'059.258	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	56'016.442	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO		IMPUESTOS			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'542.401
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	385.600
Valor anticipo ((701 + 702) -771)	703	-	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'156.801

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO		IMPUESTO UNICO	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES		**TOTAL IMPUESTO**