

REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 3 No. A 00076112

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                          |    |                      |         |                    |                                |                   |    |                 |     |          |        |           |
|------------------|--------------------------------|--------------------------|----|----------------------|---------|--------------------|--------------------------------|-------------------|----|-----------------|-----|----------|--------|-----------|
| 01               | RUC                            | 0990184682001            | 02 | EXPEDIENTE           | 5683    | 03                 | RAZON SOCIAL                   | GRAFITECNICA C.A. |    |                 |     |          |        |           |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                   | 05 | COD. PROVINCIA       | 09      | 06                 | CANTON                         | Guayaquil         | 07 | COD. CANTON     | 390 | 08       | CUIDAD | Guayaquil |
| 09               | CALLE                          | Vacagalindo              | 10 | NUMERO               | 210     | 11                 | TELEF.                         | 348706            | 12 | FAX             |     |          |        |           |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Artesgráfica e impresión | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 3420215 | TIPO CONTRIBUYENTE |                                | 388               |    |                 |     |          |        |           |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE SALAZAR VELEZ      |    |                      |         | 17                 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0980389610        |    |                 |     |          |        |           |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                | 21 | ADMINISTRACION       | 22      | PRODUCCION         | 23                             | OTROS             | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25  | R.N.A.E. |        |           |

ESTADO DE SITUACION

|                                                                                                                                                                   |                |               |                                                          |                          |         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-------|
| ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                                  |                |               | INGRESOS                                                 |                          |         |       |
| Caja, bancos                                                                                                                                                      | 101            | 34.212        | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401                      | - 0 -   |       |
| Inversiones financieras temporales                                                                                                                                | 102            | - 0 -         | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402                      | - 0 -   |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                                                                                                                        | 103            | - 0 -         | Exportaciones                                            | 403                      | - 0 -   |       |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                                                                                                                 | 104            | - 0 -         | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404                      | - 0 -   |       |
| Otras cuentas por cobrar                                                                                                                                          | 105            | - 0 -         | Ingresos no operacionales                                | 405                      | - 0 -   |       |
| Inventario de materia prima                                                                                                                                       | 106            | - 0 -         | Dividendos percibidos                                    | 406                      | - 0 -   |       |
| Inventario de productos en proceso                                                                                                                                | 107            | - 0 -         | Rentas exentas y no gravadas                             | 407                      | - 0 -   |       |
| Inventario de suministros y materiales                                                                                                                            | 108            | - 0 -         | Rentas con impuesto único                                | 408                      | - 0 -   |       |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                                                                                                                  | 109            | 946.688       | Otras rentas                                             | 409                      | - 0 -   |       |
| Mercaderías en tránsito                                                                                                                                           | 110            | - 0 -         | TOTAL INGRESOS                                           | 499                      | - 0 -   |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios                                                                                                                              | 111            | - 0 -         | COSTO DE VENTAS                                          |                          |         |       |
| Impuestos anticipados                                                                                                                                             | 112            | - 0 -         | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501                      | - 0 -   |       |
| Otros activos corrientes                                                                                                                                          | 113            | 641.563       | Compra de productos terminados                           | 502                      | - 0 -   |       |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                                                                                                                            | 119            | 1'622.463     | Importaciones de productos terminados                    | 503                      | - 0 -   |       |
| ACTIVO FIJO                                                                                                                                                       |                |               | (-) Inventario final de productos terminados             | 504                      | - 0 -   |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                                                                                                               | 151            | 5'004.079     | Inventario inicial de materia prima                      | 505                      | - 0 -   |       |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                                                                                                                           | 152            | - 0 -         | Compras de materia prima                                 | 506                      | - 0 -   |       |
| Vehículos                                                                                                                                                         | 153            | - 0 -         | Importaciones de materia prima                           | 507                      | - 0 -   |       |
| Otros activos fijos                                                                                                                                               | 154            | - 0 -         | (-) Inventario final de materia prima                    | 508                      | - 0 -   |       |
| (-) Depreciación acumulada                                                                                                                                        | 155            | 2'301.694     | Mano de obra directa                                     | 509                      | - 0 -   |       |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                                                                                                                 | 159            | 2'702.385     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.      | 510                      | - 0 -   |       |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                             |                |               | Mano de obra indirecta                                   | 511                      | - 0 -   |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                                                                                                                 | 161            | - 0 -         | Suministros y materiales                                 | 512                      | - 0 -   |       |
| Gastos de organización y constitución                                                                                                                             | 162            | - 0 -         | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513                      | - 0 -   |       |
| Gastos de investigación exploración y otros                                                                                                                       | 163            | - 0 -         | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514                      | - 0 -   |       |
| Aportaciones en asociaciones                                                                                                                                      | 164            | - 0 -         | Mantenimiento y reparaciones                             | 515                      | - 0 -   |       |
| Otros activos no corrientes                                                                                                                                       | 165            | - 0 -         | Energía, agua y teléfono                                 | 516                      | - 0 -   |       |
| (-) Amortización acumulada                                                                                                                                        | 166            | - 0 -         | Otros gastos de fabricación                              | 517                      | - 0 -   |       |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                                                                                                                         | 169            | - 0 -         | Inventario inicial de productos en proceso               | 518                      | - 0 -   |       |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                                                                                                                | 170            | 4'324.848     | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519                      | - 0 -   |       |
| PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                                  |                |               | Inventario inicial de productos terminados               | 520                      | - 0 -   |       |
| Cuentas por pagar                                                                                                                                                 | 201            | - 0 -         | (-) Inventario final de productos terminados             | 521                      | - 0 -   |       |
| Documentos por pagar                                                                                                                                              | 202            | - 0 -         | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529                      | - 0 -   |       |
| Provisiones sociales por pagar                                                                                                                                    | 203            | - 0 -         | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |                          |         |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                                                                                                                    | 204            | - 0 -         | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551                      | - 0 -   |       |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                                                                                                                 | 205            | - 0 -         | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552                      | - 0 -   |       |
| Otros pasivos corrientes                                                                                                                                          | 206            | - 0 -         | Gastos de gestión                                        | 553                      | - 0 -   |       |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                                                                                                                            | 209            | - 0 -         | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554                      | - 0 -   |       |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                                                                                                                 |                |               | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555                      | - 0 -   |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                                                                                                                      | 211            | - 0 -         | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556                      | 189.119 |       |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                                                                                                                            | 212            | - 0 -         | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557                      | - 0 -   |       |
| Obligaciones emitidas                                                                                                                                             | 213            | - 0 -         | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558                      | - 0 -   |       |
| Otros pasivos a largo plazo                                                                                                                                       | 214            | - 0 -         | Intereses y comisiones                                   | 559                      | - 0 -   |       |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                                                                                                                          | 219            | - 0 -         | Provisiones deducibles                                   | 560                      | - 0 -   |       |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                                                                                                                      | 220            | - 0 -         | Otros gastos de administración y ventas                  | 561                      | - 0 -   |       |
| PATRIMONIO NETO                                                                                                                                                   |                |               | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569                      | 189.119 |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                                                                                                                     | 301            | 3'000.000     | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |                          |         |       |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                                                                                                                | 302            | - 0 -         | Pérdida en venta de activos                              | 571                      | - 0 -   |       |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                                                                                                                  | 303            | - 0 -         | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572                      | - 0 -   |       |
| Reservas                                                                                                                                                          | 304            | 90.120        | Otros gastos no operacionales                            | 573                      | - 0 -   |       |
| Reserva por revalorización del patrimonio                                                                                                                         | 305            | 998.109       | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579                      | - 0 -   |       |
| Reexpresión monetaria                                                                                                                                             | 306            | ( 600.321)    | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580                      | 189.119 |       |
| Otros superávit                                                                                                                                                   | 307            | - 0 -         | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581                      | - 0 -   |       |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                                                                                                                 | 308            | 1'026.059     | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582                      | - 0 -   |       |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta                                                                                                | 309            | ( 189.119)    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583                      | - 0 -   |       |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                                                                                                                             | 319            | 4'324.848     | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584                      | - 0 -   |       |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                                                                                                                             | 320            | 4'324.848     | (-) Participación 15% de trabajadores                    | 585                      | - 0 -   |       |
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO                                                                                                                |                |               | (-) 55% Dividendos percibidos                            | 586                      | - 0 -   |       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)                                                                                                                | 701            | 43.248        | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587                      | - 0 -   |       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)                                                                                                                  | 702            | - 0 -         | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588                      | - 0 -   |       |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                                                                                                                                | 703            | 43.248        | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589                      | - 0 -   |       |
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO                                                                                                                                      |                |               | UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)                        | 590                      | - 0 -   |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                                                                                                          |                |               | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591                      | - 0 -   |       |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                                                                                                                                        |                |               | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592                      | 189.119 |       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES                                                                                                                                       |                |               | IMPUESTO UNICO                                           |                          |         |       |
| 704                                                                                                                                                               | 705            | 706           | 709                                                      |                          |         |       |
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                                      |                |               | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)                       | 729                      | - 0 -   |       |
| IMP. 730                                                                                                                                                          | EJER. IMP. 731 | No. TRAM. 732 | FECH. ING. 733                                           |                          |         |       |
| IMP. 740                                                                                                                                                          | EJER. IMP. 741 | No. TRAM. 742 | FECH. ING. 743                                           |                          |         |       |
| REEXP. MON.                                                                                                                                                       | EJER. IMP. 751 |               |                                                          | 759                      | - 0 -   |       |
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99 del C.O.S.P.) |                |               |                                                          | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760     | - 0 - |
| Firma del representante legal                                                                                                                                     |                |               |                                                          | (-) Anticipos pagados    | 761     | - 0 - |
| Firma del contador                                                                                                                                                |                |               |                                                          | (-) Impuestos retenidos  | 762     | - 0 - |
| Nombre 800 Roberto Moyano                                                                                                                                         |                |               |                                                          | SALDO A FAVOR            | 763     | - 0 - |
| Metr. No. 801 113.367                                                                                                                                             |                |               |                                                          | IMPUESTO A PAGAR         | 764     | - 0 - |
| Efectivo                                                                                                                                                          |                |               |                                                          | Interés por mora         | 765     | - 0 - |
| Cheque No.                                                                                                                                                        |                |               |                                                          | Multas                   | 766     | 1.000 |
| Banco                                                                                                                                                             |                |               |                                                          | TOTAL PAGADO             | 767     | 1.000 |
| S/. 1.000                                                                                                                                                         |                |               |                                                          | (cantidad)               | 768     |       |

Copia: Superintendencia de Compañías  
Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3892 - 94 - 06 - 23

SELL OF FECHA DE RECEPCION  
Recibido en la Superintendencia de Compañías

Exp. 1995