

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
 DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANCES
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00076116

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	Vaagalindo												
10	NUMERO	210	11	TELEF.	348706	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Artesgráfica e impresión		14	COD. ACTIVIDAD ECOL.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JORGE SALAZAR VELEZ												
17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0980389610												
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
101	Caja, bancos	34.212	401	Ventas gravadas con I.V.A.	- 0 -
102	Inversiones financieras temporales	- 0 -	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	- 0 -
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	- 0 -	403	Exportaciones	- 0 -
104	(+) Provisión cuentas incobrables	- 0 -	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	- 0 -
105	Otras cuentas por cobrar	- 0 -	405	Dividendos percibidos	- 0 -
106	Inventario de materia prima	- 0 -	406	Rentas exentas y no gravad.	- 0 -
107	Inventario de productos en proceso	- 0 -	407	Rentas con impuesto único	- 0 -
108	Inventario de suministros y materiales	- 0 -	408	Otras rentas	- 0 -
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	946.688	499	TOTAL INGRESOS	- 0 -
110	Mercaderías en tránsito	- 0 -	COSTO DE VENTAS		
111	Repuestos, herramientas y accesorios	- 0 -	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	- 0 -
112	Impuestos anticipados	- 0 -	502	Compra de productos terminados	- 0 -
113	Otros activos corrientes	641.563	503	Importaciones de productos terminados	- 0 -
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1'622.463	504	(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
ACTIVO FIJO			505	Inventario inicial de materia prima	- 0 -
151	Terrenos, edificios e instalaciones	- 0 -	506	Compras de materia prima	- 0 -
152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	6'114.984	507	Importaciones de materia prima	- 0 -
153	Vehículos	- 0 -	508	(-) Inventario final de materia prima	- 0 -
154	Otros activos fijos	- 0 -	509	Mano de obra directa	- 0 -
155	(-) Depreciación acumulada	3'118.419	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	- 0 -
159	TOTAL ACTIVO FIJO	2'996.565	511	Mano de obra indirecta	- 0 -
ACTIVOS NO CORRIENTES			512	Suministros y materiales	- 0 -
161	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	- 0 -	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	- 0 -
162	Gastos de organización y constitución	- 0 -	514	Aportes IESS y beneficios sociales	- 0 -
163	Gastos de investigación exploración y otros	- 0 -	515	Mantenimiento y reparaciones	- 0 -
164	Aportaciones en asociaciones	- 0 -	516	Energía, agua y teléfono	- 0 -
165	Otros activos no corrientes	- 0 -	517	Otros gastos de fabricación	- 0 -
166	(-) Amortización acumulada	- 0 -	518	Inventario inicial de productos en proceso	- 0 -
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	- 0 -	519	(-) Inventario final de productos en proceso	- 0 -
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	4'619.028	520	Inventario inicial de productos terminados	- 0 -
PASIVO CORRIENTE			521	(-) Inventario final de productos terminados	- 0 -
201	Cuentas por pagar	- 0 -	529	TOTAL COSTO DE VENTAS	- 0 -
202	Documentos por pagar	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
203	Provisiones sociales por pagar	- 0 -	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	- 0 -
204	Obligaciones: IESS e impuestos	- 0 -	552	Comisiones en ventas y publicidad	- 0 -
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	- 0 -	553	Gastos de gestión	- 0 -
206	Otros pasivos corrientes	- 0 -	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	- 0 -
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	- 0 -	555	Impuestos, contribuciones y otros	- 0 -
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			556	Depreciación de bienes y amortizaciones	- 0 -
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	- 0 -	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	250.204
212	Préstamos de accionistas o casa matriz	- 0 -	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	- 0 -
213	Obligaciones emitidas	- 0 -	559	Intereses y comisiones	- 0 -
214	Otros pasivos a largo plazo	- 0 -	560	Provisiones deducibles	- 0 -
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	- 0 -	561	Otros gastos de administración y ventas	- 0 -
220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	- 0 -	569	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	250.204
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
301	Capital suscrito y/o asignado	3'000.000	571	Pérdida en venta de activos	- 0 -
302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	- 0 -	572	Pérdida por diferencias de cambio	- 0 -
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	- 0 -	573	Otros gastos no operacionales	- 0 -
304	Reservas	90.120	579	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	- 0 -
305	Reserva por revalorización del patrimonio	941.000	580	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	250.204
306	Reexpresión monetaria	(415.732)	581	(+) Gastos no deducibles (en el país)	- 0 -
307	Otros superávit	- 0 -	582	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	- 0 -
308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1'253.844	583	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	- 0 -
309	Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	(250.204)	584	Utilidad Neta (580+581+582-583)	- 0 -
319	TOTAL PATRIMONIO NETO	4'619.028	585	(-) Participación 15% de trabajadores	- 0 -
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	4'619.028	586	(-) 45% Dividendos percibidos	- 0 -
			587	(-) 85% Rentas con impuesto único	- 0 -
			588	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	- 0 -
			589	(-) Re inversiones y leyes de fomento	- 0 -
			590	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	- 0 -
			591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	- 0 -
			592	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	250.204

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	46.190	592	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	- 0 -
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	- 0 -	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	- 0 -
703	Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	46.190	591	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	- 0 -

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729	- 0 -
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739	- 0 -
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749	- 0 -
				759	- 0 -

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 76 Ley 58)

Firma del representante legal: *[Firma]*

Firma del contador: *[Firma]*

Nombre: 800 Roberto Moyano

Matr. No.: 801 13.367

TOTAL COMPENSACIONES: 250.204

(-) Anticipos pagados: - 0 -

(-) Impuestos retenidos: - 0 -

SALDO A FAVOR: 772 - 0 -

IMPUESTO A PAGAR: 773 - 0 -

Interés por mora: 774 - 0 -

Multas: 775 1.000

TOTAL PAGADO: 776 1.000

Notas de débito (cantidad):

S/. 1.000

SELO Y FECHA DE RECEPCION