

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00022943

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990158436001	02	EXPEDIENTE	57227503	03	RAZON SOCIAL	LITOGRAFIA E IMPRENTA POLIGRAFICA C.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PADRE AGUIRRE		10	NUMERO	466	11	TELEF.	302138	12	FAX	562911						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326973										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	7	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'238.858	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.982'072.781	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	741'993.633	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	412'561.281	Exportaciones	403	255'101.400	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9'670.993	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	107'368.276	
Otras cuentas por cobrar	105	2'948.749	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.467'509.010		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	278'641.556		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	127'478.170
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	403'051.319	TOTAL INGRESOS	499	3.999'277.708	
Mercaderías en tránsito	110	82'237.514	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	63'421.726	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	60'976.110	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.765'915.130	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	1.073'648.661	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	195'586.572	Compras de materia prima	506	1.014'117.039	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8.684'612.790	Importaciones de materia prima	507	825'703.570	
Vehiculos	153	31'743.241	(-) Inventario final de materia prima	508	1.272'689.930	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	272'472'750	
(-) Depreciación acumulada	155	2.584'746.442	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	568'043'349	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.327'196.161	Mano de obra indirecta	511	30'274.750	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	119'049.997	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	313'600.340	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	38'593.523	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	181'648.500	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	78'870.940	
Aportaciones en asociaciones	164	32.284	Energía, agua y teléfono	516	159'955.375	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	28'945.815	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	250'612.891	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	313'632.624	(-) Inventario final de productos en proceso	519	246'621.611	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	9.406'743.915	Inventario inicial de productos terminados	520	280'926.467	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	435'445.125	
Cuentas por pagar	201	162'427.331	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.968'106.961	
Documentos por pagar	202	1.622'375.314	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	8'028.364	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	311'463.442	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	20'222.914	Comisiones en ventas y publicidad	552	93'216.752	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	54'613.655	
Otros pasivos corrientes	206	16'027.540	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	67'200.905	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.829'081.463	Impuestos, contribuciones y otros	555	40'646.474	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'641.810	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.305'104.113	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	290'338.579	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	4'125.612	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	1.305'104.113	Otros gastos de administración y ventas	561	99'400.595	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.134'185.576	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.004'647.824	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	220'000.000	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	2.494'587.849	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	676'850.736	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.685'709.188	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26'522.923	
Reexpresión monetaria	306	1.123'458.587	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	55'043.615	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	16'908.364	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26'522.923	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.272'558.339	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3'978.438	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	9.406'743.915	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	22'544.485	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	5'636.121	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	16'908.364	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	46'822.204
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4'508.897
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	10'652.478

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	-
(-) TOTAL COMPENSACIONES								760	-
(-) Anticipos pagados								770	13'385.352
(-) Impuestos retenidos								771	169.726
SALDO A FAVOR								772	13'118.957
IMPUESTO A PAGAR								773	-
Interés por mora								774	-
Multas								775	-
TOTAL PAGADO								798	-

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre	800 ECON. Y FISC. LAG.		
Matr. No.	801 21336		
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	GUAYAQUIL	S/.

21 ABR. 1995

BELLO Y FECHA DE RECEPCION
MULTIBANCO BG.
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 27 MAR. 1995
 WENT 15 - TERM. 03