

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 BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. A 00054974

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990158436001	02	EXPEDIENTE	5/227503	03	RAZON SOCIAL	LITOGRAFIA E IMPRENTA POLIGRAFICA C.A.					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COB. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CUIDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	PADRE AGUIRRE		10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX	562911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE	SOC. ANONIMA					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903326973					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'461.270	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.278'799.644	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2.000'668.478	Exportaciones	403	877'622.706	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.823'514.579		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	201'462.861		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	637'219.485		Otras rentas	408	202'708.535
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	804'688.748	TOTAL INGRESOS	499	5.359'130.885	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	5'829.578	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	6.479'844.999	Inventario inicial de materia prima	505	1.272'689.930

ACTIVO FIJO			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
Trenos, edificios e instalaciones	151	659'878.189	Compras de materia prima	506	1.787'819.404
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.962'034.153	Importaciones de materia prima	507	2.616'088.056
Vehículos	153	59'394.196	(-) Inventario final de materia prima	508	3.466.563.642
Otros activos fijos	154	1.826'952.082	Mano de obra directa	509	406'210.556
(-) Depreciación acumulada	155	3.157'846.545	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	878'944.187
TOTAL ACTIVO FIJO	159	7.350'412.075	Mano de obra indirecta	511	22'173.113

ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	393'398.532	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'840.995
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	341'362.501
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	58'383.979
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	158'215.814
Otros activos no corrientes	165	16'473.260	Otros gastos de fabricación	517	45'067.535
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	278'641.556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	409'871.792	(-) Inventario final de productos en proceso	519	201'462.861
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	14.240'128.866	Inventario inicial de productos terminados	520	403'051.319

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	2.540'722.715	Inventario final de productos terminados	521	804'688.748
Documentos por pagar	202	1.205'286.430	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3.897'206.044
Provisiones sociales por pagar	203	74'214.590	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'517.017	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	458'549.576
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	439'931.451
Otros pasivos corrientes	206	22'054.511	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.866'795.263	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	114'461.599

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	3.172'843.327	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	120'328.506
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3.172'843.327	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.039'638.590	Otros gastos de administración y ventas	561	574'267.108

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 tesoro	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	461'429.376
Reservas	304	676'850.735	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	461'429.376
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.830'463.920	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(677'500.016)
Reexpresión monetaria	306	888'173.682	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'414.090	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7.200'490.276	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	14.240'128.866	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	65'035.061	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	14'044.129	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(677'500.016)

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
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		
Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Nombre			Interés por mora		
Matr. No.			Multas		
Efectivo			TOTAL PAGO		
Cheque No.			Monto de Crédito (cantidad)		
S/.			S/.		