

**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** 6 **No. B 00042626**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990158436001	02	EXPEDIENTE	57227903	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	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903326973									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	26'962.930	Ventas gravadas con I.V.A.	401	4.646'722.408	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	663'138.228	Exportaciones	403	400'001.979	
(-) 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	3.213'738.431		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	577'341.127		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	802'006.539		Otras rentas	408	232'005.292
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	779'064.142	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	5.278'729.679	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	302'935.843	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	6.365'187.240	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	789'704.855	Compras de materia prima	506	2.127'590.672	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.274'388.772	Importaciones de materia prima	507	3.050'526.482	
Vehículos	153	90'793.943	(-) Inventario final de materia prima	508	3.213'738.431	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	543'466.040	
(-) Depreciación acumulada	155	6.439'242.205	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	810'305.766	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	6.715'645.365	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	145'939.762	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	36'277.649	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	386'796.125	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	43'813.541	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	218'820.000	
Otros activos no corrientes	165	33'035.357	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	201'462.861	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	178'975.119	(-) Inventario final de productos en proceso	519	577'341.127	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	13.259'807.724	Inventario inicial de productos terminados	520	804'688.748	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	779'064.142	
Cuentas por pagar	201	773'495.114	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	3.653'604.184	
Documentos por pagar	202	3.935'698.578	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	61'635.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	398'900.337	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	42'939.894	Comisiones en ventas y publicidad	552	578'051.382	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	35'677.046	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	155'780.903	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	4.849'445.686	Impuestos, contribuciones y otros	555	86'658.215	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortización	556	137'695.084	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.754'681.541	Cuentas incobrables y baja de inventario	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.754'681.541	Otros gastos de administración y ventas	561	320'103.911	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	7.604'127.227	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	1.677'189.832	
PATRIMONIO NETO			GASTOS OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	Pérdida en venta de acciones	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	399'668.000	
Reservas	304	24'540.941	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	399'668.000	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.098'539.172	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	( 451'732.337 )	
Reexpresión monetaria	306	1.872'754.139	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	( 340'153.755 )	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5.655'680.497	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	13.259'807.724	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	( 451'732.337 )	

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	105'489.824
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	49'110.674

**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 IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729

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	760	-
(-) Anticipos pagados	770	58'178.008
(-) Impuestos retenidos	771	56'379.150
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	114'557.158
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
Interés por mora	774	-
Multas	775	-
<b>TOTAL PAGAR</b>	-	-

Nombre: 800 Ing. A. Garcia  
 Matr. No.: 801 3597

Activo: Efectivo  
 S/. S/.