

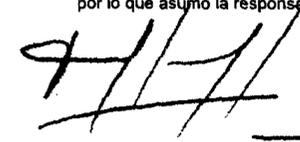
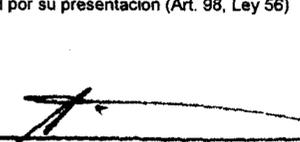
REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 7 **No. A00034282**

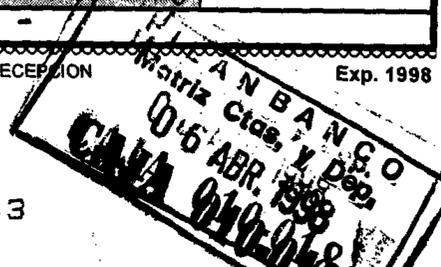
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990158436001	02	EXPEDIENTE	572275	03	RAZON SOCIAL	LITOGRAFIA E IMPRENTA POLIGRAFICA C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390								
08	CUIDAD	GUAYAQUIL		09	CALLE	PADRE AGUIRRE Y BAQUERIZO MORENO		10	NUMERO	466	11	TELEF.	302138	12	FAX	562911			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388										
16	NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. LUIS CHONILLO CASTRO					17	CED. DE IDENTIFICACION Y FIRMA	0903326973										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAS	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'871.195	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.603'235.886
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	900'822.717	Exportaciones	403	554'303.410
(-) Provisión cuentas incobrables	104	24'316.934	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	6.104'773.770	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	430'576.200	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	1.755'025.088	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	1.176'078.715	Otras rentas	409	151'141.898
Mercaderías en tránsito	110	3'700.962	TOTAL INGRESOS	499	6.308'681.194
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	453'694.049	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.805'225.762	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.071'644.856	Inventario inicial de materia prima	505	3.213'738.431
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	20.023'879.579	Compras de materia prima	506	2.675'497.990
Vehículos	153	135'429.398	Importaciones de materia prima	507	3.904'727.943
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	6.104'773.770
(-) Depreciación acumulada	155	15.201'460.515	Mano de obra directa	509	452'053.763
TOTAL ACTIVO FIJO	159	6.029'493.318	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	148'090.078	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	54'381.880
Otros activos no corrientes	165	13'533.430	Energía, agua y teléfono	516	53'620.900
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	161'623.508	Inventario inicial de productos en proceso	518	577'341.127
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	16.996'342.588	(-) Inventario final de productos en proceso	519	430'576.200
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	779'064.142
Cuentas por pagar	201	992'864.180	(-) Inventario final de productos terminados	521	1.176'078.715
Documentos por pagar	202	854'382.975	TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3.998'997.491
Provisiones sociales por pagar	203	86'284.033	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	49'692.454	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	707'373.036
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y public.	552	505'970.459
Otros pasivos corrientes	206	50'077.726	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.033'301.368	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	82'879.246
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	23'713.064
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	8.899'758.251	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	141'326.412
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	8.899'758.251	Provisiones por riesgos	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	10.933'059.619	Otros gastos de administración y ventas	561	502'968.574
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	569	1.964'230.791
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reservas	304	24'540.941	Otros gastos no operacionales	573	229'652.592
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.987'008.687	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	229'652.592
Reexpresión monetaria	306	972'989.123	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	115'800.320
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	78'744.218	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.063'282.969	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	115'800.320
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	16.996'342.588	(-) Participación 15% de trabajadores	585	17'370.048
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	151'840.334	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	98'430.272
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	15'748.843	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	19'686.054
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	90'478.103	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	78'744.218

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-
706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-	709	IMPUESTO UNICO	-
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	-	FECH. ING. 743	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
 Firma del representante legal			(-) Anticipos pagados		
			(-) Impuestos retenidos		
 Firma del contador			SALDO A FAVOR		
			IMPUESTO A PAGAR		
Efectivo			Banco		
Cheque No.			Notas de Crédito (cantidad)		
Si.			Si.		

Nombre: 800 Ing. A. García Matr. No.: 801 3597			(-) TOTAL PAGADO 799 - 799 -		
Efectivo: - Cheque No.: - Banco: - Notas de Crédito (cantidad): -			772 147'604.953 773 - 774 - 775 - 799 -		



FILANBANCO 0110010075403