

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 SERIO 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 0002264

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	0990269440001	02	EXPEDIENTE	5921763	RAZON SOCIAL:	ECUATORIANA GRAFICA S.A. - ECUAGRAF S. A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA				10	NUMERO	Km. 2, 5	11	TELEF.	205420	12	FAX	200267				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LITOGRAFIA E IMPRENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420215	TIPO CONTRIBUYENTE		388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS ALFREDO NOBOA BEJARANO							17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0901907444							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-
ACTIVO CORRIENTE										INGRESOS								
Caja, bancos	101	3'676.169			Ventas gravadas con I.V.A.	401	601'387.861											
Inversiones financieras temporales	102	-0-			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-											
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	104'406.227			Exportaciones	403	-0-											
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-			(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-											
Otras cuentas por cobrar	105	80'387.530			Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-0-										
Inventario de materia prima	106	84'537.693				Rentas exentas y no gravad.	406	-0-										
Inventario de productos en proceso	107	-0-				Rentas con impuesto único	407	-0-										
Inventario de suministros y materiales	108	-0-				Otras rentas	408	56'351.940										
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-			TOTAL INGRESOS	499												
Mercaderías en tránsito	110	-0-			COSTO DE VENTAS													
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-											
Gastos anticipados	112	3'830.949			Compra de productos terminados	502	-0-											
Otros activos corrientes	113	-0-			Importaciones de productos terminados	503	-0-											
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	276'838.568			(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-											
ACTIVO FIJO										TOTAL INGRESOS								
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-0-			Inventario inicial de materia prima	505	19'620.578											
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	401'382.469			Compras de materia prima	506	280'138.892											
Vehículos	153	49'551.000			Importaciones de materia prima	507	-0-											
Otros activos fijos	154	27'326.000			(-) Inventario final de materia prima	508	84'537.693											
(-) Depreciación acumulada	155	(239'861.356)			Mano de obra directa	509	35'653.037											
TOTAL ACTIVO FIJO	159	238'398.425			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	87'121.794											
ACTIVOS NO CORRIENTES										COSTO DE VENTAS								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-			Mano de obra indirecta	511	18'383.889											
Gastos de organización y constitución	162	-0-			Suministros y materiales	512	61'726.810											
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-											
Aportaciones en asociaciones	164	-0-			Aportes IESS y beneficios sociales	514	27'817.321											
Otros activos no corrientes	165	12'419.664			Mantenimiento y reparaciones	515	6'946.088											
(-) Amortización acumulada	166	-0-			Energía, agua y teléfono	516	9'002.188											
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	12'419.664			Otros gastos de fabricación	517	22'627.335											
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	527'656.657			Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-											
PASIVO CORRIENTE										COSTO DE VENTAS								
Cuentas por pagar	201	92'182.455			(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-											
Documentos por pagar	202	34'044.327			Inventario inicial de productos terminados	520	-0-											
Provisiones sociales por pagar	203	4'001.510			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-											
Obligaciones: IESS e impuestos	204	108'185.148			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	484'500.239											
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS													
Otros pasivos corrientes	206	81'373.741			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	41'798.630											
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	221'787.181			Comisiones en ventas y publicidad	552	5'694.268											
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)										GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	153'088.066			Gastos de gestión	553	-0-											
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'586.244											
Obligaciones emitidas	213	-0-			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-											
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'863.004											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	153'088.066			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-											
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	374'875.247			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-											
PATRIMONIO NETO										GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado	301	93'512.000			Pérdida en venta de activos	571	-0-											
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-			Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-											
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-			Otros gastos no operacionales	573	-0-											
Reservas	304	3'711.508			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-											
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'758.682			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'713.092											
Reexpresión monetaria	306	8'491.623			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-											
Otros superávits	307	-0-			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-											
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	12'344.711			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-											
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	982.886			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'713.092											
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	152'781.410			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	256.964											
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	527'656.657			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-											
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO										GASTOS NO OPERACIONALES								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-											
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	291.226			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-											
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	3'549.723			(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-0-											
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO										UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))								
RENTAS FINANCIERAS	704	-0-			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	364.032											
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'092.096											
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-			IMPUESTO UNICO													
IMPUESTO UNICO	709	-0-			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)													
F) DETALLE DE COMPENSACIONES										IMPUESTO UNICO								
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-									
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-									
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		-0-		-0-	759	-0-									
FIRMAS Y PAGOS										(-) TOTAL COMPENSACIONES								
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)										(-) Anticipos pagados								
EQUAGRAF S. A.										(-) Impuestos retenidos								
Firma del representante legal										SALDO A FAVOR								
Firma del contador										IMPUESTO A PAGAR								
Nombre 800 Mario Mite C										Interés por mora								
Matr. No. 801 8.579										Multas								
Efectivo										TOTAL PAGADO								
Cheque No.										Banco								
S/.										Notas de Crédito (cantidad)								
S/.										-0-								