

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS Y SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES  
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES  
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. B-0005184

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 RUC: 099112636400 02 EXPEDIENTE: 59229 03 RAZON SOCIAL: GRAFICAS IMPACTO S.A.  
 04 PROVINCIA: GUAYAS 05 CANTON: GUIL 07 COD. CANTON: 339 08 CIUDAD: GUAYAS  
 09 CALLE: ALBORADA 3ra ETAPA MZ Bm 10 NUMERO: 09 11 TELER: 271564 12 FAX: 237262  
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: Imprenta 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 3429 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 333  
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: Ing. José Orbea V 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE: 09-00054081  
 20 DIRECCION: - 21 ADMINISTRACION: 2 22 PRODUCCION: - 23 OTROS: 4 24 AUDITOR EXTERNO: - 25 RAJA: -

| ACTIVO CORRIENTE   |     |            | INGRESOS   |     |            |
|--|-----|------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos   | 101 | 754.029    | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 13'985.114 |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | -          | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -          |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | -          | Exportaciones  | 403 | -          |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | -          | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | -          |
| Otras cuentas por cobrar   | 105 | -          | Dividendos percibidos                                    | 405 | -          |
| Inventario de materia prima  | 106 | -          | Rentas exentas y no gravad.                              | 406 | -          |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | -          | Rentas con impuesto único                                | 407 | -          |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 15'095.703 | Otras rentas   | 408 | 2'770.050  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | -          | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                    | 499 | 21.755.164 |
| Mercaderías en tránsito  | 110 | -          | COSTO DE VENTAS  |     |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | -          | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -          |
| Impuestos anticipados  | 112 | 62.000     | Compra de productos terminados                           | 502 | -          |
| Otros activos corrientes   | 113 | -          | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                      | 119 | 17'577.624 | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -          |
| ACTIVO FIJO  |     |            | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 11'433.512 |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | -          | Compras de materia prima                                 | 506 | 15'332.639 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | -          | Importaciones de materia prima                           | 507 | -          |
| Vehículos  | 153 | -          | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 15'095.703 |
| Otros activos fijos  | 154 | -          | Mano de obra directa                                     | 509 | 1'733.992  |
| (-) Depreciación acumulada   | 155 | -          | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | 159 | -          | Mano de obra indirecta                                   | 511 | -          |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |     |            | Suministros y materiales                                 | 512 | -          |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -          | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | -          |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -          | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | -          |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -          | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | -          |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -          | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | -          |
| Otros activos no corrientes  | 165 | -          | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 2'153.431  |
| (-) Amortización acumulada   | 166 | -          | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | -          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                   | 169 | -          | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | -          |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>                          | 170 | 17'577.624 | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | -          |
| PASIVO CORRIENTE   |     |            | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | -          |
| Cuentas por pagar  | 201 | 11'638.114 | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | 17'122.016 |
| Documentos por pagar   | 202 | -          | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |            |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 748.087    | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 2'235.694  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 481.106    | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | -          |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -          | Gastos de gestión  | 553 | -          |
| Otros pasivos corrientes   | 206 | -          | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                      | 209 | 12'867.307 | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | -          |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |            | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | -          |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -          | 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 | -          |
| Otros pasivos a largo plazo  | 214 | -          | Provisiones deducibles                                   | 560 | -          |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>                                    | 219 | -          | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 1'249.852  |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>                                | 220 | 12'867.127 | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | 569 | 3'485.546  |
| PATRIMONIO NETO  |     |            | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 2'000.000  | 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 | -          | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -          |
| Reservas   | 304 | 646.132    | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                     | 579 | -          |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 1'731.636  | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>      | 580 | 1'147.602  |
| Reexpresión monetaria  | 306 | ( 699.330) | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -          |
| Otros superávits   | 307 | -          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -          |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 300.233    | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | -          |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 731.596    | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>                   | 584 | 1'147.602  |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 4'710.317  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 172.140    |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 17'577.624 | (-) 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 | - | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))                     | 590 | 375.451 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | - | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591 | 243.365 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | - | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 731.595 |

**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 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

**FIRMAS Y RASGOS**

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Nombre: **Orbea**  
 Matr. No.: **801**

Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: **Rosal**  
 Matr. No.: **455**

Electivo: **S/**  
 S/.: **S/**

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760 -  
 (-) Anticipos pagados 770 121.935  
 (-) Impuestos retenidos 771 -  
**SALDO A FAVOR** 772 -  
**IMPUESTO A PAGAR** 773 121.900  
**TOTAL** 774 11.904