

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE RENTAS Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO UNICO DE RENTAS
 EJERCICIO FISCAL 1995 No. 200001

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991125354001	02	EXPEDIENTE	19229	03	RAZON SOCIAL	GRAFICAS IMPACTO S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	ESTADISTICO	009	06	CANTON	GOUIL	07	COD. CANTON	309	08	CIDAD	GUAYAS				
09	CALLE	ALBORADA 3ra ETAPA WZ. BN			10	NUMERO	09	11	TELEFONO	71554	12	FAX	237262					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESION			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3420	15	TIPO CONTRIBUYENTE	B33								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. José Jorja					17	CED. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	09-0054081									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	5	23	OTROS	2	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJA	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1'035.342	Ventas gravadas con I.V.A.	401	90'223.991
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'703.445	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	418.220	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	3'265.314	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	90'223.991
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'472.821	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	11'915.744
(-) Depreciación acumulada	155	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	62'092.842
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	4'743.629
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	3'644.901
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	179	8'472.821	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	375.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	32'397.115
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	441.939	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3'899.535
Obligaciones: IESS e impuestos	204	386.922	Comisiones en ventas y publicidad	552	944.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	1'193.208	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	621.732
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	2'397.069	Impuestos, contribuciones y otros	555	386.943
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	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	1'023.723
TOTAL DEL PASIVO (208 + 219)	228	2'397.069	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	569	6'855.489
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	2'250.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	1'377.778	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'703.573	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	965.388
Reexpresión monetaria	306	(1'900.333)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	529.299	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	615.435	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	965.388
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6'075.752	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	144.303
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	320	8'472.821	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590	320.530
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	80.133
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590-591)	592	240.397

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.511
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	134.115
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	-	IMPUESTO UNICO	720	2'015.435
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	-----------

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	-	746
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					753

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 98)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	395.533
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	1'915.333
Metr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		TOTAL PAGADO	774	-
Effectivo	Chegue No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	S/.	S/.	-

