FORMULARIO RT-1

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00061643

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0911041399001	02 EXPEDIENTE	9886-9	03 RAZON SOCIAL	IMPRESIONES GRAFICAS S.A. GRAFIM
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL		
09 CALLE	COLON Y BOLIVA	10 NUMERO	526	11 TELEF.	320-639
12 FAX	—	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	IMPRESIONES GRAFICAS	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	—
15 TIPO CONTRIBUYENTE	—	16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. MARIANA ESTEFANO LIMONES	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905013843
PERSONAL OCUPADO 20	—	DIRECCION 21	—	ADMINISTRACION 22	—
PRODUCCION 23	—	OTROS 24	—	AUDITOR EXTERNO 25	—
R.N.A.E.					

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	93.381
Inversiones financieras temporales	102	—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	129'109.000
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—
Otras cuentas por cobrar	105	58'808.412
Inventario de materia prima	106	—
Inventario de productos en proceso	107	—
Inventario de suministros y materiales	108	—
Inventario de pród. termin. y mercad. en almacén	109	—
Mercaderías en tránsito	110	—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—
Impuestos anticipados	112	—
Otros activos corrientes	113	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	188'011.393
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	—
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	131'200.000
Vehículos	153	—
Otros activos fijos	154	—
(-) Depreciación acumulada	155	(21'666.667)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	109'533.333
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—
Gastos de organización y constitución	162	2'000.000
Gastos de investigación exploración y otros	163	—
Aportaciones en asociaciones	164	—
Otros activos no corrientes	165	38'183.677
(-) Amortización acumulada	166	(200.000)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	39'983.677
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	337'528.403
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	25.610
Documentos por pagar	202	—
Provisiones sociales por pagar	203	11'087.580
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'771.439
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	29'349.158
Otros pasivos corrientes	206	4'708.541
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	60'942.328
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	268'741.999
Obligaciones emitidas	213	—
Otros pasivos a largo plazo	214	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	268'741.999
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	329'684.327
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	8'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	—
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—
Reservas	304	—
Reserva por revalorización del patrimonio	305	—
Reexpresión monetaria	306	—
Otros superávits	307	—
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(39.489)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(116.235)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'844.276
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	337'528.403

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	459'695.456
Exportaciones	403	—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	—
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	—
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	—
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	36.071
TOTAL INGRESOS	499	459'731.529
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—
Compra de productos terminados	502	—
Importaciones de productos terminados	503	—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—
Inventario inicial de materia prima	505	—
Compras de materia prima	506	—
Importaciones de materia prima	507	—
(-) Inventario final de materia prima	508	—
Mano de obra directa	509	18'914.747
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—
Mano de obra indirecta	511	1'200.000
Suministros y materiales	512	314'527.775
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—
Aportes IESS y beneficios sociales	514	24'000.202
Mantenimiento y reparaciones	515	1'320.000
Energía, agua y teléfono	516	—
Otros gastos de fabricación	517	55'350.602
Inventario inicial de productos en proceso	518	—
(-) Inventario final de productos en proceso	519	—
Inventario inicial de productos terminados	520	—
(-) Inventario final de productos terminados	521	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	415'313.329
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	9'263.255
Comisiones en ventas y publicidad	532	500.000
Gastos de gestión	533	342.000
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	—
Impuestos, contribuciones y otros	535	—
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	—
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	—
Intereses y comisiones	539	1'146.470
Provisiones deducibles	540	—
Otros gastos de administración y ventas	541	23'342.698
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	44'534.435
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—
Otros gastos no operacionales	573	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-549)	580	(116.235)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	—
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	—
(-) 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 a 589))	590	—
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	—
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (580 - 591)	592	—

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	—	705	—	706	—	709

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	—	EJER. IMP.	731	—	No. TRAM.	732	—	FECH. ING.	733	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729 —
IMP.	740	—	EJER. IMP.	741	—	No. TRAM.	742	—	FECH. ING.	743	—		739 —
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	—								749 —
													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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760 —
(-) Anticipos pagados	770 —
(-) Impuestos retenidos	771 —
SALDO A FAVOR	772 —
IMPUESTO A PAGAR	773 —
Interés por mora	774 —
Multas	775 —
TOTAL PAGADO	799 —

FIRMAS Y PAGOS

Firma del representante legal: MARIANA ESTEFANO

Firma del contador: Nombre 800 VICENTE SUAREZ; Matr. No. 801

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. —	S/. —		S/. —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30-001 - 0001

Valor : S/.04 04/NOV/1999 CAJA:0241 RFF:5144210

Exp. 1999