

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO 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 6 No. B 0 002084

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991302883001	02	EXPEDIENTE	71281	03	RAZON SOCIAL	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIPRINT S.A.)										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. DEL PERIODISTA				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	296-475	12	FAX	295-513				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TARJETAS SOBRE Y PAPEL DE ESC.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	202							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FEDERICO CEDEÑO PEREZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090891194-4										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION	28	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	17'031.916	Ventas gravadas con I.V.A.	401	2.676'493.468	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	45'713.360	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	534'289.289	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(1'242.677)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	515'055.048	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	219'595.262		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	22'958.949		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'178.707
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	2.727'385.535	
B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	46'659.383	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	88'883.73	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	209'048.417	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.652'279.319	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	44'705.962	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	79'062.939	Compras de materia prima	506	1.093.922.142	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2.374'764.866	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1'632.098	(-) Inventario final de materia prima	508	213.846.313	
Otros activos fijos	154	6'149.701	Mano de obra directa	509	234'718.401	
(-) Depreciación acumulada	155	(335'964.503)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	222'134.300	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	2.125'645.101	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	2'870.302	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	3'748.626	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	155'407.842	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	212'828.844	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	38'225.514	
Otros activos no corrientes	165	323'890.417	Otros gastos de fabricación	517	472'611.123	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	25'870.998	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	323'890.417	(-) Inventario final de productos en proceso	519	22'952.195	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4.101'814.837	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3.557'135.629	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.270'245.546	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	29'848.952	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	76'370.294	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10'687.884	Comisiones en ventas y publicidad	552	15'045.943	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	13'509.109	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3.597'672.465	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'150.335	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	6'773.523	
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	54'620.352	
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	268'495.356	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3.597'672.465	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	438'964.912	
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	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	16'658.043	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	851.526	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16'658.043	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'905.836	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'517.034	
Reexpresión monetaria	306	494'514.612	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	870.399	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.517.034	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	504'142.372	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	227.555	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4.101'814.837	(-) 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	1'289.479	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	322.370	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	967.109	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	1'289.479
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	322.370

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. 733	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. 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 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-	
		(-) Anticipos pagados	770	-	
		(-) Impuestos retenidos	771	36'040.192	
		SALDO A FAVOR	772	35'717.822	
		IMPUESTO A PAGAR	773	-	
		Interés por mora	774	-	
		Multas	775	-	
		TOTAL PAGADO	799	-	
Efectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	S/.	-	S/.	S/.	-