

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANZOS**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00023684**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991302883001	02	EXPEDIENTE	71281	03	RAZON SOCIAL	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR 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.	690062	12	FAX	690062			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FABRICACION DE TARJETAS, SOBRES Y PAPEL			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. FEDERICO CEDEÑO PEREZ			17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090891194-4									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	15	22	PRODUCCION	25	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAAE

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3.087.208	Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.867.774.088	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	78.172.009	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	898.883.070	Exportaciones	403	128.544.588	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	9.631.999	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	528.511	
Otras cuentas por cobrar	105	244.178.484	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	376.740.826		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	24.216.451
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	6.098.178.625	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	159.540.373	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	56.382.371	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	95.280.416	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	230.183.860	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2.054.644.609	Inventario inicial de materia prima	505	222.546.606

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COMPRAS DE MATERIA PRIMA</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	2.226.690.057
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4.510.824.424	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	213.454.451	(-) Inventario inicial de materia prima	508	365.619.348
Otros activos fijos	154	150.602.455	Mano de obra directa	509	328.618.016
(-) Depreciación acumulada	155	822.378.049	Depreciación de maquinaria, eq. y edif. de fabr.	510	344.993.782
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	4.052.503.281	Mano de obra indirecta	511	43.209.174

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>Suministros y materiales</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	270.393.511
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip. y edif.	513	24.007.206
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	267.217.341
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	302.233.512
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	63.669.452
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	1.264.362.176
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	22.958.949
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6.107.147.890	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
Cuentas por pagar	201	2.436.980.479	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	5.015.280.434
Provisiones sociales por pagar	203	52.548.108	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	50.872.054	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	349.285.620
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	92.564.091
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	2.540.400.641	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	52.690.845

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	2.380.867.921	Impuestos, contribuciones y otros	555	10.052.949
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	31.202.821
Obligaciones emitidas	213	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	11.077.137
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	2.380.867.921	Intereses y comisiones	559	-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	4.921.268.562	Provisiones deducibles	560	-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	388.757.716
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	935.631.179
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Reservas	304	6.275.640	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.247.581	Pérdida por diferencias de cambio	572	25.709.773
Reexpresión monetaria	306	1.128.372.661	Otros gastos no operacionales	573	62.031.537
Otros superávits	307	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	87.741.310
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	59.525.702
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	40.983.446	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	1.185.879.328	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6.107.147.890	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	13.466.555	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.047.748	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	50.596.847
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	5.059.685
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	45.537.162

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
				709	-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-		-
			<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>	760	-
			(-) Anticipos pagados	770	-
			(-) Impuestos retenidos	771	64.622.279
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	59.562.594
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-
			Interés por mora	774	-
			Multas	775	-
			<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-

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			
Nombre		ING. SARA DEFAZ			
Matr. No.		801 0.21664			
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-
S/.	-	S/.	-	Notas de Crédito (cantidad)	-