

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00012966

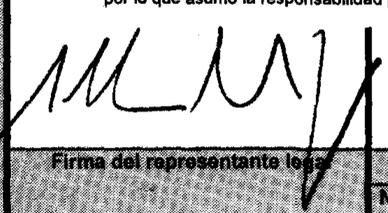
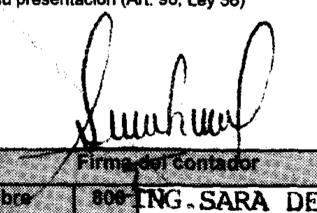
IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NIC	099130288300	02	EXPERIENTE	7128	03	RAZON SOCIAL	IMPRESIONES TECNICAS DEL ECUADOR S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	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	FEDERICO CEDEÑO PEREZ					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090891194-4								
PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	34	23	OTROS	4	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RNAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	25.523.292	Ventas gravadas con I.V.A.	401	9.174.878.138
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	171.771.811
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.936.645.750	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	27.104.703	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	119.621.106
Otras cuentas por cobrar	105	769.104.780	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1.151.063.182	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	135.712.931	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	40.877.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	9.267.905.843
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	117.681.773	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	116.422.171	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	293.754.506	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	4.518.803.682	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	376.740.826
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	4.197.321.741
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6.932.724.474	Importaciones de materia prima	507	50.825.910
Vehiculos	153	309.508.954	(-) Inventario final de materia prima	508	1.119.508.267
Otros activos fijos	154	227.361.646	Mano de obra directa	509	421.473.953
(-) Depreciación acumulada	155	2.007.866.085	Depreciación de maquinarias, muebles, eq. y edif.	510	581.180.715
TOTAL ACTIVO FIJO	158	5.461.728.989	Mano de obra indirecta	511	35.953.876
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, eq. in., eq. y edif.	513	31.947.374
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	352.047.934
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	759.648.300
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	86.371.580
Otros activos no corrientes	165	296.263.421	Otros gastos de fabricación	517	1.989.331.630
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	296.263.421	(-) Inventario final de productos en proceso	519	135.712.931
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 158 + 169)	170	10.276.796.092	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	5.759.176.366	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	7.627.622.641
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	23.696.633	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	537.781.182
Obligaciones: IESS e impuestos	204	81.292.049	Comisiones en ventas y publicidad	552	57.423.200
Aportes recibidos de sucursales, emp.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, teléfono, télex y fax	554	84.442.302
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.914.165.048	Impuestos, contribuciones y otros	555	18.859.006
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	56.724.052
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	453.999.642	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	17.472.704
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	56.773.943
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	453.999.642	Otros gastos de administración y ventas	561	693.814.716
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.368.164.690	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	1.523.291.105
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	1.000.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	88.570.801
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	12.064.869	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	88.570.801
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.880.863.766	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	28.421.296
Reexpresión monetaria	306	-	(+) 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	15.702.766	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	28.421.296
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3.908.631.401	(-) Participación 15% de trabajadores	585	4.263.194
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10.276.796.092	(-) 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			IMPUESTO UNICO		
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 a 589))	590	24.158.102
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	6.039.525
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	18.118.576

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO UNICO		
RENTAS FINANCIERAS	704	-	RENTAS FINANCIERAS	705	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
TOTAL RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729	6.039.525

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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.	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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
 Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados	770	-
												(-) Impuestos retenidos	771	122.461.696
 Firma del Contador												SALDO A FAVOR	772	116.422.171
												IMPUESTO A PAGAR	773	-
Nombre: ING. SARA DEFAZ												Interés por mora	774	-
Matr. No. 801 0.21664												Multas	775	-
TOTAL PAGADO												799	-	
Effectivo	800	-	Cheque No.	801	-	Banco	802	BOLIVARIANO	Notas de Crédito (cantidad)	803	-	804	-	