

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

201	EXPEDIENTE	71281-9
-----	------------	---------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	1.191.013.58
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	358.429.172	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	4.380.569.46
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10.812.735.793	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	465.596.668	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.840.010.17
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	48.066.778	MANO DE OBRA DIRECTA	709	254.715.13
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4.470.966.796	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	571.166.40
TOTAL ACTIVO FIJO	356	7.213.861.613	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	32.194.96

700 COSTO DE VENTAS

400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	14.157.943.748	TOTAL COSTOS DE VENTAS	722	-
INTERESES POR PAGAR	402	158.489.390	750 GASTOS DE ADMINISTRACION	723	7.091.994.139
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	102.580.968	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	433.686.656
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	461.608.494	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	55.540.118
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	51.726.559
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	14.880.622.600	AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL. FAX	755	116.883.283

750 GASTOS DE DOMICILIO

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	704	48.298.734
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	78.424.241
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	710	17.198.590
	EXTERNOS	413	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	719	-
OBLIGACIONES EMITIDAS			INTERESES Y COMISIONES	720	590.633.913
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	721	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			PROVISIONES DEDUCIBLES	722	-
TOTAL DEL PASIVO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	958.714.874
420 14.880.622.600					

750 GASTOS DE DOMICILIO

		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	120.482.310
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	4.242.328.936
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar al campo 780)	100%	2.529.020.777
(H) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS		100%	-
	EN EL EXTERIOR			-

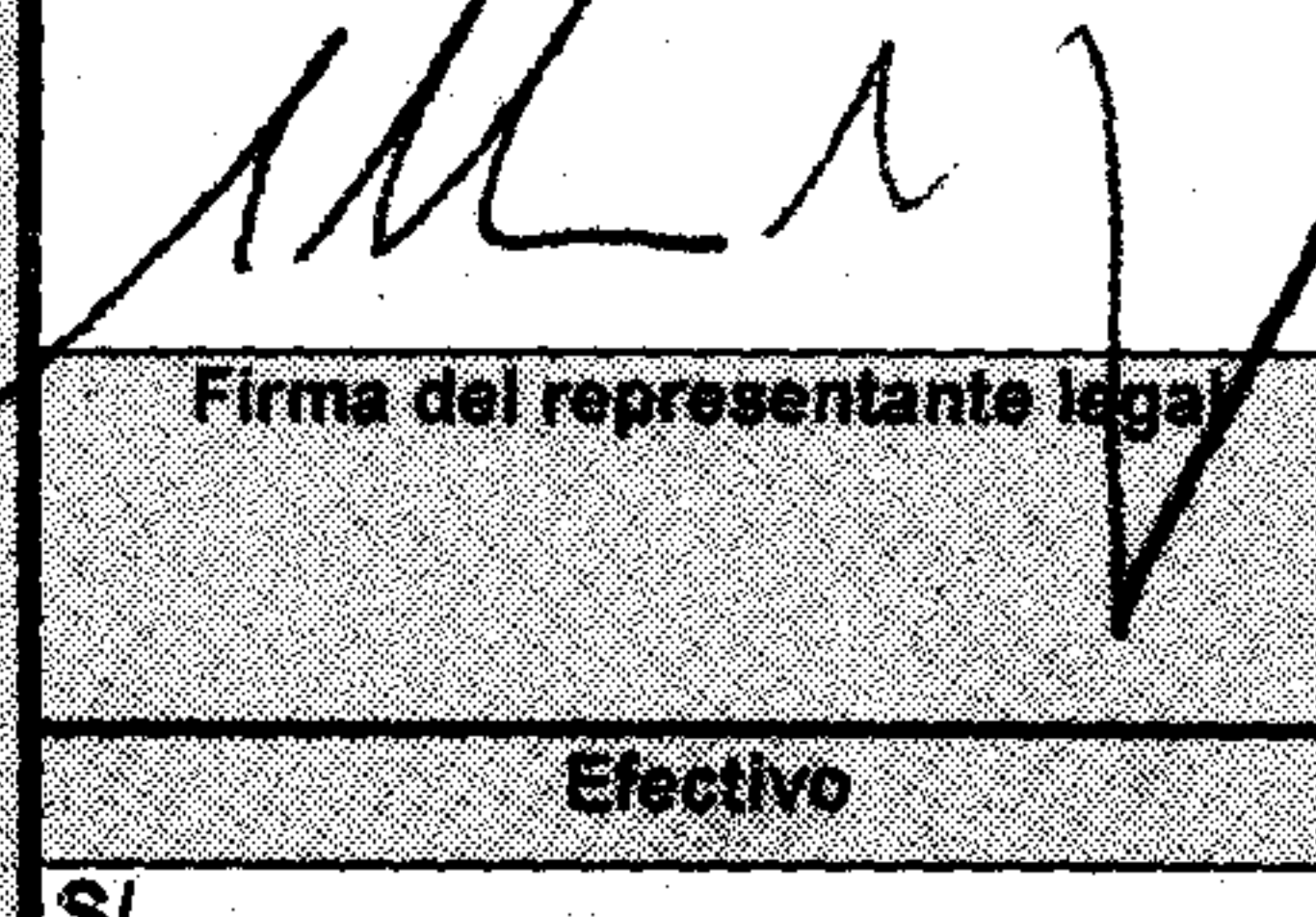
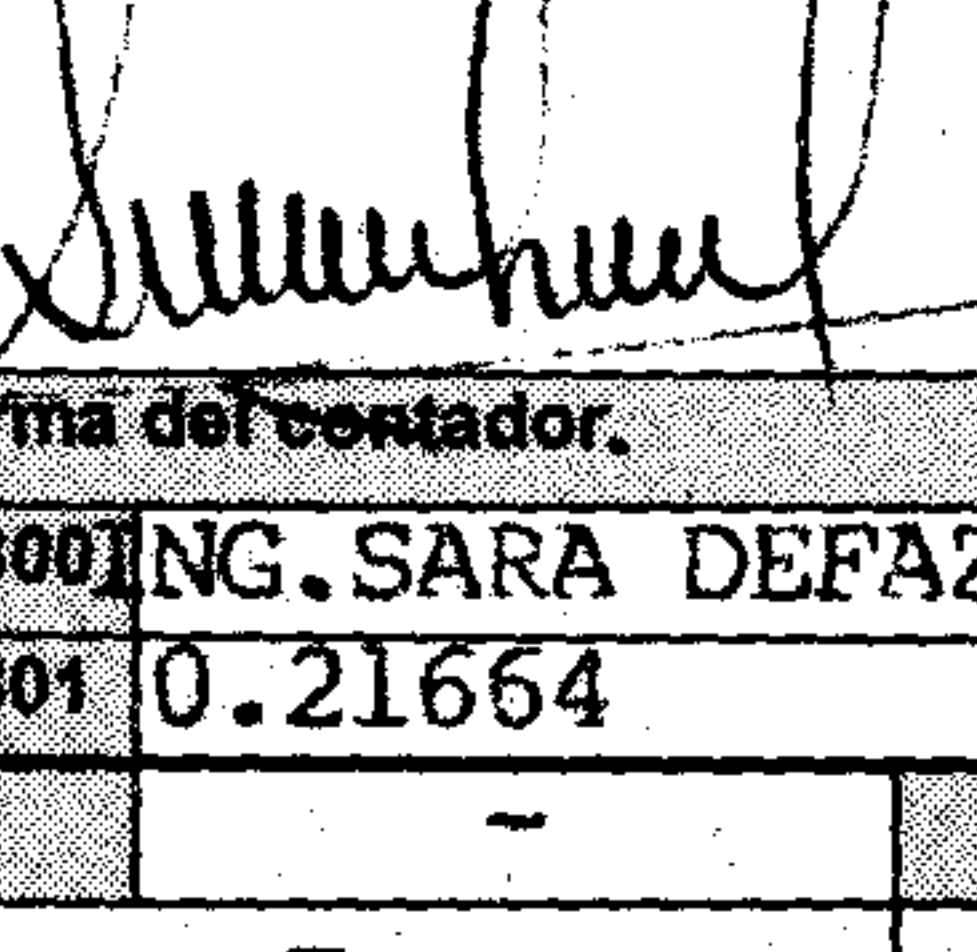
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	910
(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		911
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		912

(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)

TOTAL PAGADO		502 + 503 + 504		TOTAL SALDO A PAGAR		510 + 511 + 512 + 513	
EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES	
#10		#11		#12		#13	No.
S/		S/		S/		S/	

SE LOY FECHA DE RECEPCION

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADESEJERCICIO FISCAL 199 9 No. A00074975

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																							
01	RUC	0991302883001	02	EXEDIENTE	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	CUIDAD	GUAYAQUIL																									
09	CALLE	AV. ING. EDUARDO MONCAYO MARMOL					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	CEDEÑO PEREZ FEDERICO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090891194-4																														
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	11	22	PRODUCCION	29	23	OTROS	5	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-																				
ACTIVO CORRIENTE															INGRESOS																								
Caja, bancos															101	46.448.780					Ventas gravadas con I.V.A.					401	2.645.302.423												
Inversiones financieras temporales															102	3.752.528					Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas					402	78.925.492												
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)															103	1.135.529.791					Exportaciones					403	-												
(-) Provisión cuentas incobrables															104	34.911.669					(-) Devoluciones y descuentos en ventas					404	9.823.489												
Otras cuentas por cobrar															105	924.161.470					Ingresos no operacionales					Dividendos percibidos					405	-							
Inventario de materia prima															106	1.191.013.588										Rentas exentas y no gravad.					406	-							
Inventario de productos en proceso															107	115.712.931										Rentas con impuesto único					407	-							
Inventario de suministros y materiales															108	-										Otras rentas					408	112.315.258							
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen															109	-					TOTAL INGRESOS					499	2.826.719.684												
Mercaderías en tránsito															110	-					COSTO DE VENTAS																		
Bienes, herramientas y accesorios															111	152.393.363					Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)					501	-												
Gastos anticipados															112	116.422.171					Compra de productos terminados					502	-												
Otros activos corrientes															113	253.880.465					Importaciones de productos terminados					503	-												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE															119	3.904.403.418					(-) Inventario final de productos terminados					504	-												
ACTIVO FIJO															DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)					Inventario inicial de materia prima					505	1.151.063.182													
Terrenos, edificios e instalaciones																				151	235.291.535					Compra de materia prima					506	1.041.291.421							
Maquinarias, muebles, enseres y equipos																				152	6.980.963.074					Importaciones de materia prima					507	-							
Vehículos																				153	305.376.445					(-) Inventario final de materia prima					508	1.191.013.588							
Otros activos fijos															154	31.710.289					Mano de obra directa					509	278.992.994												
(-) Depreciación acumulada															155	2.326.659.423					Depreciación de maquinaria y equipo a fra.					510	280.566.448												
TOTAL ACTIVO FIJO															159	5.226.681.920					Mano de obra indirecta					511	32.639.909												
ACTIVOS NO CORRIENTES															TOTAL PASIVO CORRIENTE					Suministros y materiales					512	219.107.950													
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo																				161	-					Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.					513	26.257.979							
Gastos de organización y constitución																				162	-					Aportes IESS y beneficios sociales					514	39.849.102							
Gastos de investigación exploración y otros																				163	-					Mantenimiento y reparaciones					515	61.391.304							
Aportaciones en asociaciones															164	-					Energía, agua y teléfono					516	27.398.936												
Otros activos no corrientes															165	197.508.947					Otros gastos de fabricación					517	199.415.067												
(-) Amortización acumulada															166	-					Inventario inicial de productos en proceso					518	135.712.931												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE															169	197.508.947					(-) Inventario final de productos en proceso					519	115.712.931												
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)															170	9.328.594.285					Inventario inicial de productos terminados					520	-												
PASIVO CORRIENTE															TOTAL PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)					(-) Inventario final de productos terminados					521	-													
Cuentas por pagar																				201	6.464.329.382					TOTAL COSTO DE VENTAS					529	2.186.960.704							
Documentos por pagar																				202	195.874.200					GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					GASTOS NO OPERACIONALES								
Provisiones sociales por pagar																				203	115.184.214					Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones										551	184.895.522		
Obligaciones: IESS e impuestos															204	47.619.954					Comisiones en ventas y publicidad					552	52.328.000												
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.															205	-					Gastos de gestión					553	-												
Otros pasivos corrientes															206	-					Agua, luz, teléfono, télex y fax					554	29.264.913												
TOTAL PASIVO CORRIENTE															209	6.823.007.750					Impuestos, contribuciones y otros					555	6.026.519												
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)															TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)					Depreciación de bienes y amortizaciones					556	39.508.493													
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)																				211	453.999.642					Cuentas incobrables y baja de inventarios					557	7.806.966							
Préstamos de accionistas o casa matriz																				212	-					Amortización de pérdidas por diferencias de cambio					558	-							
Obligaciones emitidas																				213	-					Intereses y comisiones					559	233.362.888							
Otros pasivos a largo plazo															214	-					Provisiones deducibles					560	-												
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO															219	453.999.642					Otros gastos de administración y ventas					561	368.445.105												
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)															220	7.277.007.392					TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS					569	921.638.406												
PATRIMONIO NETO															TOTAL PATRIMONIO NETO					Pérdida en venta de activos					571	1.924													
Capital suscrito y/o asignado																				301	1.000.000.000					Pérdida por diferencia de cambio					572	1.518.178.378							
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro																				302	-					Otros gastos no operacionales					573	33.730.741							
Aportes de socios o accionistas para futura cap.																				303	-					TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					579	1.551.911.043							
Reservas															304	12.064.869					UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)					580	1.833.790.469												
Reserva por revalorización del patrimonio															305	1.039.522.024					(+/-) Gastos no deducibles (en el país)					581	-												
Reexpresión monetaria															306	-					(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)					582	-												
Otros superávits															307	-					(-) Amortización pérdidas de años anteriores					583	-												
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores															308	-					Utilidad Neta (580+581+582-583)					584	1.833.790.469												
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta															309	-					(-) Participación 15% de trabajadores					585	-												
TOTAL PATRIMONIO NETO															319	2.051.536.893					(-) 85% Dividendos percibidos					586	-												
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)															320	9.328.594.285					(-) 85% Rentas con impuesto único					587	-												
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO															E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas					588	-													
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)																				701	-					(-) Reinversiones y leyes de fomento					589	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)																				702	-					UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))					590	1.833.790.469							
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)																				703	-					IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)					591	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO															F) RENDIMIENTOS FINANCIEROS					Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)					592	-													
704																				-					705					-									
706																				-					707					-									
708																				-					709					-									
DETALLE DE COMPENSACIONES															TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					720					-														
IMP. 730																				-					EJER. IMP. 731					-									
IMP. 740																				-					EJER. IMP. 741					-									
REEXP. MON.																				-					EJER. IMP. 751					-									
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)															FIRMAS Y PAGOS					(-) TOTAL COMPENSACIONES					760	-													
 Firma del representante legal																				(-) Anticipos pagados					770	-													
																				(-) Impuestos retenidos					771	116.422.171													
																				SALDO A FAVOR					772	116.422.171													
															 Firma del contador															IMPUESTO A PAGAR					773	-			
Interés por mora					774	-																																	
Multas					775	-																																	
TOTAL PAGADO					799	-																																	
Efectivo															Cheque No.					-					Banco					Notas de Crédito (cantidad)					-				
S/.															S/.					-					-					-					-				