

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁵ No. A 00063656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325352001	02	EXPEDIENTE	33210	03	RAZON SOCIAL:	GUITART GRAFIC C.A. GUITARTGRAFICA ARTES GRAFICAS							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	CACIQUE ALVAREZ Y HUANCABILLA					10	NUMERO	6074	11	TELEF.	401475	12	FAX	-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34	15	TIPO CONTRIBUYENTE	204			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALEJANDRO MONTE GUITART					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905615480						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	12	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	21*671.174	Ventas gravadas con I.V.A.	401	30*586.559
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	37*801.148
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2*653.107	Exportaciones (Otros Ingresos)	403	49.295
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	212.666
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	11*738.660		406	-
Inventario de productos en proceso	107	7*189.968		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	227.000		408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	5*290.500	TOTAL INGRESOS	499	68*224.336
Mercederías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Depósitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados (IMPUESTO)	112	178.512	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	48*948.921	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	756.250
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	25*365.514
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	370*429.894	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	11*738.660
Otros activos fijos	154	33*215.323	Mano de obra directa	509	4*005.222
(-) Depreciación acumulada	155	151*057.951	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	831.433
TOTAL ACTIVO FIJO	159	252*587.266	Mano de obra indirecta	511	5*675.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	3*038.424
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	7*993.539
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	814.000
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	882.200
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	5*975.421
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	910.030
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	7*189.968
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	301*536.187	Inventario inicial de productos terminados	520	100*739.005
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	5*290.500
Cuentas por pagar	201	8*577.920	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	42*766.910
Documentos por pagar	202	199*000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar (ANTI-CLIENTES)	203	16*399.425	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7*785.846
Obligaciones: IESS e impuestos	204	802.519	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	240.000
Otros pasivos corrientes (Acreedores V)	206	8*749.880	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1*064.774
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	233*529.744	Impuestos, contribuciones y otros	555	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
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	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	102*802.303
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2*352.393
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	233*529.744	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	114*245.316
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	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	23*352.974	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(88*787.890)
Reexpresión monetaria	306	128.441.359	(+) 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	(88*787.890)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(88*787.890)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	68*006.443	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	301.536.187	(-) 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	(88*787.890)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Pert. (590 - 591)	592	(88*787.890)

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

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. ING.	733	-	739	-
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-
GUITART GRAFIC S.A. 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	-	
 ALEJANDRO BONATE S. GERENTE									(-) Anticipos pagados		770	-	
									(-) Impuestos retenidos		771	-	
									SALDO A FAVOR		772	-	
									IMPUESTO A PAGAR		773	-	
									Interés por mora		774	-	
Firma del representante legal			Firma del contador			Multas		775	-				
						TOTAL PAGADO		799	-				
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)			-	
S/. -			S/. -			-			S/. -				