

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 ⁶ No. B 0 0021523

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991325352001	02	EXPEDIENTE	73210	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 HUANCABILCA					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 DONATE GUITART					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905615480						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	3	22	PRODUCCION	8	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'144.365	Ventas gravadas con I.V.A.	401	102'692.074	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	222'969.288	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'365.600	Exportaciones (OTROS INGRESOS)	403	136.054	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	1'459.910	
Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	1'256.702		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	5'976.338		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	849.450		Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	900.638	TOTAL INGRESOS	499	324'337.505	

B) Mercaderías en tránsito			COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados (IMPUESTO)	112	2'036.227	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	17'529.321	(-) Inventario final de productos terminados	504	-

ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	505	11'738.660	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	426'451.033	Compras de materia prima	506	130'472.817
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	34'656.323	(-) Inventario final de materia prima	508	1'256.702
(-) Depreciación acumulada	155	166'163.746	Mano de obra directa	509	28'221.129
TOTAL ACTIVO FIJO	159	294'943.610	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	914.576

ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	511	10'688.000	
Gastos de organización y constitución	162	-	Suministros y materiales	512	2'676.800
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	1'306.155
Aportaciones en asociaciones	164	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	43'024.429
Otros activos no corrientes	165	-	Mantenimiento y reparaciones	515	5'342.700
Amortización acumulada	166	-	Energía, agua y teléfono	516	5'538.120
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Otros gastos de fabricación	517	23'854.591
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	312'472.931	Inventario inicial de productos en proceso	518	7'189.968

PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos en proceso		
Cuentas por pagar	201	7'836.586	519	5'976.338	
Documentos por pagar	202	273'763.887	Inventario inicial de productos terminados	520	5'290.500
Provisiones sociales por pagar (ANT. CLIENTES)	203	15'000.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	900.638
Obligaciones: IESS e impuestos	204	966.354	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	268'124.767
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Otros pasivos corrientes	206	9'714.641	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'528.652
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	307'281.468	Comisiones en ventas y publicidad	552	100.000

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Gastos de gestión	553	10'781.215
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'137.623
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'652.827
Obligaciones emitidas	213	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	307'281.468	Intereses y comisiones	559	4'520.837

PATRIMONIO NETO			Provisiones deducibles	560	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	3'359.176
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	77'080.330
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reservas	304	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	29'462.112	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Reexpresión monetaria	306	80'384.832	Otros gastos no operacionales	573	-
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	88'787.890	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(20'867.591)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(20'867.591)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'191.463	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	312'472.931	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(20'867.591)
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(20'867.591)
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
IMPUESTO UNICO	709	-	Utilidad (o pérdida) (580-589)	592	(20'867.591)

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	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)			TOTAL COMPENSACIONES	760	-
GUITART GRAFIC C. A.			Anticipos	770	-
Alejandro Donate G.			Impuestos retenidos	771	-
GERENTE GENERAL			SALDO A FAVOR	772	-
Firma del representante legal			IMPUESTO A PAGAR	773	-
Firma del contador			Interés por mora	774	-
Nombre 800 ELSA ALMEIDA R.			Multas	775	-
Matr. No. 801 17.946			TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo			Notas de Crédito (cantidad)		
Cheque No.			Banco		
S/.			S/.		