

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00021876**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01 NÚC. 0991358935001 02 EXPEDIENTE 74778 03 RAZON SOCIAL: MATEGRAF S.A. 74778

04 PROVINCIA Guayas 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON Guayaquil 07 COD. CANTON 398 08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Cdla. Kennedy Norte Mz - 206 - 10 NUMERO S-24 11 TELEF. 12 FAX 0

13 ACTIVIDAD ECONOMICA Prerensa Digital Separac. Colores 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34209 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Sr. Ing. Marcelo Nuñez Nuñez 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 1703142149

PERSONAL EMPLEADO 20 DIRECCION 1 21 ADMINISTRACION 2 22 PRODUCCION 4 23 OTROS 1 24 AUDITOR EXTERNO 0 25 R.N.A.E. 0

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	10'166.871	Ventas gravadas con I.V.A.	401	146'073.527
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	236.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	59'852.663	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otros cobros por cobrar	105	130.000	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0	Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0	Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0	Otras rentas	408	3'684.772
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	149'994.299
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Gastos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Gastos anticipados	112	2'089.922	Compra de productos terminados	502	52'384.178
Otros activos corrientes	113	9'930.000	Importaciones de productos terminados	503	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	82'169.456	(-) Inventario final de productos terminados	504	0
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'386.612	Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0	(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0	Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	(916.485)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	56'470.127	Mano de obra indirecta	511	0
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	0
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de organización y constitución	162	0	Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0	Mantenimiento y reparaciones	515	0
Aportaciones en asociaciones	164	0	Energía, agua y teléfono	516	0
Otros activos no corrientes	165	0	Otros gastos de fabricación	517	0
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	138'639.583	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Cuentas por pagar	201	25'332.527	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	97'610.121
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	50'687.269
Obligaciones: IESS e impuestos	204	7'486.729	Comisiones en ventas y publicidad	552	141.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	553	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'094.063
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	32'819.256	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'076.300
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	916.485
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	98'579.659	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	559	427.174
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	560	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	98'579.659	Otros gastos de administración y ventas	561	36'674.686
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	131'398.915	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	94'016.977
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	(3'750.000)	Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	3'593.144
Reexpresión monetaria	306	2'397.524	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3'593.144	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	3'593.144
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	7'240.668	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	538.971
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	138'639.583	(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	3'054.173
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	763.543
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	2'290.630

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 0

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0

Valor anticipo ((701 ó 702) -771) 703 0

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 23 JUL 1997 709 IMPUESTO UNICO 0

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 0	EJER. IMP. 731 0	No. TRAM. 732 0	FECH. ING. 733 0	739 0
IMP. 740 0	EJER. IMP. 741 0	No. TRAM. 742 0	FECH. ING. 743 0	749 0
REEXP. MON. 0	EJER. IMP. 751 0			759 0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

**MATEGRAF S.A. JORGE W. CASTRO B. GERENTE**

Firma del representante legal: \_\_\_\_\_ Firma del contador: \_\_\_\_\_

Nombre: 800 Jorge Castro B. Matr. No.: 801 0814

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
(-) Anticipos pagados	770	0
(-) Impuestos retenidos	771	2'089.922
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	1'326.379
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	0
Interés por mora	774	0
Multas	775	438.220
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	438.220

Efectivo 0 Cheque No. 000477 Banco Notas de Crédito (cantidad) 0

S/. 0 S/. 438.220 Banco del Pacifico S/. 0