

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANZES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1997 No. A00027357

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NUM. 0991358935001	02	EXPEDIENTE 74778	03	RAZON SOCIAL: MATEGRAF S.A.
04	PROVINCIA: Guayas	05	COD. PROVINCIA: 09	06	CANTON: Guayaquil
07	COD. CANTON: 09	08	CANTON: 390	09	CIUDAD: Guayaquil
10	CIUDAD: Cdla. Kennedy Norte Mza. 206	11	NUMERO: S-24	12	RELAY: 0
13	ACTIVIDAD ECONOMICA: PREPrensa Digital SEPAR. COLORES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.: 34209	15	NO. CONTRIBUYENTE: 388
16	FORMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. MARCELO NUNEZ NUNEZ	17	COD. DE ORGANIZACION Y PASAPORTE: 1703142149	18	OTROS: 0
19	DIRECCION: 1	20	ADMINISTRACION: 3	21	PRODUCCION: 8
22	OTROS: 4	23	ANEXOS EXTERNOS: 0	24	OTROS: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	59'907.291	Ventas gravadas con I.V.A.	401	699'950.675
Inversiones financieras temporales	102	0	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'474.800
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	100'868.317	Exportaciones	403	0
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0
Otras cuentas por cobrar	105	0	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	5'688.653
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	0	TOTAL INGRESOS	409	709'114.128
Mercaaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	10'406.941	Compra de productos terminados	502	391.537.773
Otros activos corrientes	113	385.000	Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	171'567.549	(-) 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	246'756.470	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	(17'356.839)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	229'399.631	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
Participaciones 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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	400'967.180	Inventario inicial de productos terminados	520	0
PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	283'988.497	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	391'537.773
Documentos por pagar	202	20'035.476	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	2'850.742	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	581	111'914.856
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'662.472	Comisiones en ventas y publicidad	582	2'113.648
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	583	0
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	584	24'135.177
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'537.187	Impuestos, contribuciones y otros	585	5'732.852
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Depreciación de bienes y amortizaciones	586	16'166.325	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	587	0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'008.287	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	588	0
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	589	12'232.356
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	590	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'008.287	Otros gastos de administración y ventas	591	126'276.193
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	336'545.474	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	599	298'571.407
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 diferencia de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	19'004.948
Reexpresión monetaria	306	47'462.906	(+) 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	3'593.144	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	12'115.656	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	19'004.948
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	64'421.706	(-) Participación 15% de trabajadores	585	2'850.742
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	400'967.180	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	4'009.672	UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)	590	16'154.206
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'230.841	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	4'038.551
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	12'115.656

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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	748	0
REEXP. MON.	0	EJER. IMP. 751	0					758	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 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal: <i>[Firma]</i>		(-) Anticipos pagados	770	0
Firma del contador: <i>[Firma]</i>		(-) Impuestos retenidos	771	10'406.941
Nombre: 800	JORGE CASTRO	SALDO A FAVOR	772	6'368.390
Matr. No.: 801	0814	IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo	Cheque No. 0	Interés por mora	774	0
Si. 0		Multas	775	0
		TOTAL PAGADO	799	0
		Banco		
		Notas de Crédito (cantidad)		0