



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00005479

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	0
---------	------	-------------------------------------	---

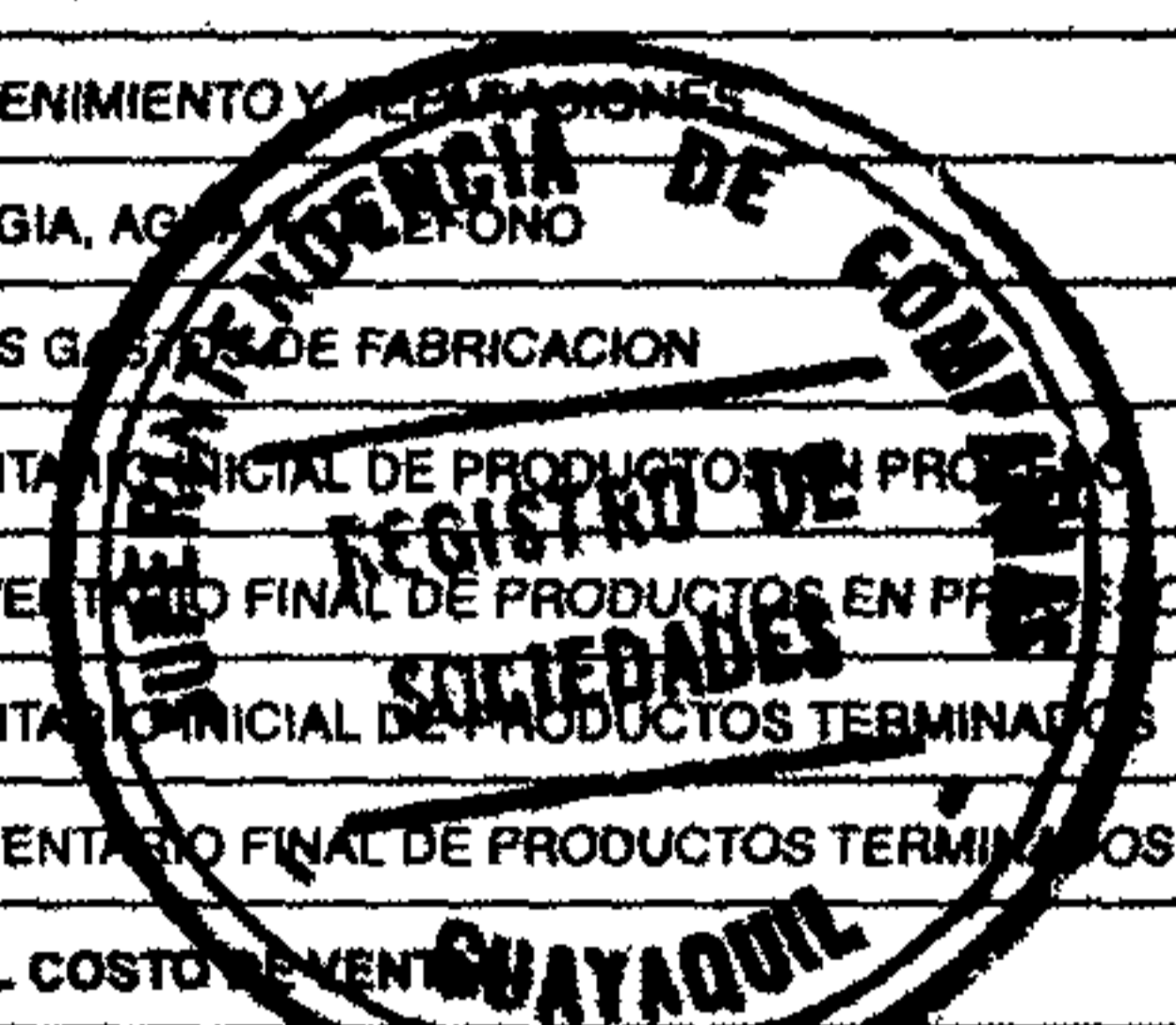
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991358935001	202 RAZON SOCIAL	MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S. A.	203 EXPEDIENTE	74778
---------	---------------	------------------	------------------------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	72'336.787	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	905'722.909
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	233'835.777	EXPORTACIONES	603	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	10'205.735	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0	EXENTOS NO GRAVADOS	608	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	105'210.412	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0	OTRAS RENTAS	609	10'210.422
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0	TOTAL INGRESOS	600	915'933.331
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	40'099.385	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	55'290.420
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	461'688.096	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	0	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.004'244.342	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	608'142.690
VEHICULOS	353	0	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(105'210.412)
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(160'711.241)	MANO DE OBRA DIRECTA	709	0
TOTAL ACTIVO FIJO	359	843'533.101	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	0	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	0	ENERGIA, AGUA, TELEFONO	716	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	0	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	0	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0
TOTAL DEL ACTIVO	370	1.305'221.197	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0
CUENTAS POR PAGAR	401	58'331.938	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0
IMPUESTOS POR PAGAR	402	1.033'801.293	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	558'222.698
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2'377.441	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	107'255.778
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	5'305.432
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0	GASTOS DE GESTION	753	36'266.206
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	1.094'510.672	GASTOS DE VIAJE	754	0
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, FAX Y FAX	755	36'263.904
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	6'289.219
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	(194'634.194)	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	65'191.174
LOCALES	413	0	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0
EXTERNOS	414	0	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	0	INTERESES Y COMISIONES	760	44'394.708
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	0	LOCALES	761	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	(194'634.194)	AL EXTERIOR	762	0
TOTAL DEL PASIVO	420	899'876.478	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	50'586.467
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	0
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	(3'750.000)	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	351'552.888
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	0	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0
REEXPRESION MONETARIA	506	432'185.724	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0
OTROS SUPERAVITS	507	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(33'325.088)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	6'157.745
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5'234.083	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	405'344.719	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	915'933.331
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1.305'221.197	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	909.775.586
			(=) UTILIDAD	803	6'157.745
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	0
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	0
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	6'157.745
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	923.662
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	6'157.745
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	0
			EN EL PAIS	810	0
			EN EL EXTERIOR	811	0
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	0
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	0
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	0
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	0
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	6'157.745
			IMPUESTO A LA RENTA	816	923.662
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	5'234.083
			(-) ANTICIPOS	818	0
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	0
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	923.662
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	0



26 ABR 2000

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Por MATEGRAF  
Firma Representante Legal  
Firma Autorizada  
Matr. No. 820 0814

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	0	EFFECTIVO SUCHES	910	0	CHEQUE SUCHES	911	965.227	DEBITO BANCARIO SUCHES	912	0	913	0	NOTA DE CREDITO SUCHES	914	0	COMPENSACION SUCHES	915	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	923.662	EFFECTIVO DOLARES	920	0	CHEQUE DOLARES	921	0	DEBITO BANCARIO DOLARES	922	0	923	0	NOTA DE CREDITO DOLARES	924	0	COMPENSACION DOLARES	925	0
INTERESES POR MORA	903	13.855	MULTAS	904	27.710														
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	965.227																	

BANCO MATRIZ  
Cuentas y Depósitos  
26 ABR 2000  
CAJA 010-021

SELLO Y FECHA DE RECEPCION