

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 0990285330001

02 EXPEDIENTE 864576

03 RAZON SOCIAL: IMPRENTA QUIL S.A.

04 PROVINCIA Guayas

05 COD. PROVINCIA 09

06 CANTON Guayaquil

07 COD. CANTON 390

08 CIUDAD Guayaquil

09 CALLE Av. Domingo Comin

10 NUMERO 135

11 TELEF. 443.355

12 FAX

13 ACTIVIDAD ECONOMICA INDUSTRIA GRAFICA

14 COD. ACTIVIDAD ECON. 34202

15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL KNUD HOLST DUNN

17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900801481

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 3

21 ADMINISTRACION 6

22 PRODUCCION 21

23 OTROS -

24 AUDITOR EXTERNO -

25 R.N.A.E. -

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos10134'620.493

Inversiones financieras temporales102-

Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)103291'318.088

(-) Provisión cuentas incobrables104-

Otras cuentas por cobrar105-

Inventario de materia prima10644'512.417

Inventario de productos en proceso107-

Inventario de suministros y materiales108-

Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén109-

Mercaderías en tránsito110-

Depósitos, herramientas y accesorios111-

Impuestos anticipados1129'090.739

Otros activos corrientes113-

TOTAL ACTIVO CORRIENTE119379'541.737

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.40138'939.084

Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas402577'182.305

Exportaciones403-

(-) Devoluciones y descuentos en ventas404-

Dividendos percibidos405-

Rentas exentas y no gravad.406-

Rentas con impuesto único407-

Otras rentas4082'165.753

TOTAL INGRESOS499619'072.334

INgresos no operacionales

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones151-

Maquinarias, muebles, enseres y equipos152372'006.368

Vehículos15371'193.000

Otros activos fijos154-

(-) Depreciación acumulada155359'576.568

TOTAL ACTIVO FIJO15983'622.800

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)501-

Compra de productos terminados502-

Importaciones de productos terminados503-

(-) Inventario final de productos terminados504-

Inventario inicial de materia prima50530'642.228

Compras de materia prima506167'055.679

Importaciones de materia prima50741'592.980

(-) Inventario final de materia prima50841'567.302

Mano de obra directa509149'492.427

Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.51035'438.400

Mano de obra indirecta511-

Suministros y materiales51233'750.539

Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.513-

Aportes IEISS y beneficios sociales514-

Mantenimiento y reparaciones5155'536.900

Energía, agua y teléfono5164'985.513

Otros gastos de fabricación51723'503.750

Inventario inicial de productos en proceso518-

(-) Inventario final de productos en proceso519-

Inventario inicial de productos terminados520-

(-) Inventario final de productos terminados521-

TOTAL COSTO DE VENTAS529450'431.114

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo161-

Gastos de organización y constitución162-

Gastos de investigación exploración y otros163-

Aportaciones en asociaciones164-

Otros activos no corrientes165-

(-) Amortización acumulada166-

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE169-

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)170463'164.537

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones55192'623.426

Comisiones en ventas y publicidad5524'444.735

Gastos de gestión553-

Agua, luz, teléfono, télex y fax5545'641.088

Impuestos, contribuciones y otros5551'155.572

Depreciación de bienes y amortizaciones5566'336.800

Cuentas incobrables y baja de inventarios557-

Amortización de pérdidas por diferencias de cambio558-

Intereses y comisiones559-

Provisiones deducibles560-

Otros gastos de administración y ventas56116'961.433

TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS569127'163.054

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar2012'217.550

Documentos por pagar202-

Provisiones sociales por pagar20310'657.159

Obligaciones: IEISS e impuestos20417'852.487

Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.205-

Otros pasivos corrientes206-

TOTAL PASIVO CORRIENTE20930'727.196

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)211-

Préstamos de accionistas o casa matriz212-

Obligaciones emitidas213-

Otros pasivos a largo plazo214-

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO219-

TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)220-

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos571-

Pérdida por diferencias de cambio572-

Otros gastos no operacionales573-

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES579-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)58041'478.166

(+) Gastos no deducibles (en el país)581-

(+) Gastos no deducibles (en el exterior)582-

(-) Amortización pérdidas de años anteriores583-

Utilidad Neta (580+581+582-583)58441'478.166

(-) Participación 15% de Trabajadores5856'221.725

(-) 85% Dividendos percibidos586-

(-) 85% Rentas con impuesto único587667.413

(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas588-

(-) Reinversiones y leyes de fomento589-

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))59034'589.028

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)5918'647.257

Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)59225'941.771

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado3015'000.000

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.302-

Aportes de socios o accionistas para futura cap.303-

Reservas304182'404.409

Reserva por revalorización del patrimonio305624'459.570

Reexpresión monetaria306(405'973.006)

Otros superávits307-

Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores308-

Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta30926'546.368

TOTAL PATRIMONIO NETO319432'437.341

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)320463'164.537

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)7014'631.645

80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)7026'968.058

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)7031'879.751

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS704785.192

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.705-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES706-

IMPUESTO UNICO70962.815

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)7298'710.072

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730-

EJER. IMP. 731-

No. TRAM. 732-

FECH. ING. 733-

IMP. 740-

EJER. IMP. 741-

No. TRAM. 742-

FECH. ING. 743-

REEXP. MON. -

EJER. IMP. 751-

(-) TOTAL COMPENSACIONES750-

(-) Anticipos pagados7514'197.878

(-) Impuestos retenidos7524'892.861

SALDO A FAVOR (751-752)753(380.667)

IMPUESTO A PAGAR754-

Interés por mora755-

IMPUESTO PAGADO756-

Notas de Crédito (cantidad)757-

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)

Imprenta Quil S.A.
(I.M.Q.U.I.L.S.A.)

Firma del representante legal
GERENTE

Firma del portador
Nombre Ing. Gladys Ayala
Matr. No. 801 19.102

Efectivo

Cheque No. -

S/.

S/.

S/.

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SÉLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1995