

REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE FINANZAS Y ECONOMIA PUBLICA
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION DE BALANCE
 FORMULARIO RT-1-92
 EJERCICIO FISCAL 2004

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|-----------|----------------|----|------------------------------|------------------------|----|--------------------|-----------|
| 01 | RUC | 0990355134001 | 02 | EXERCICIO | 442-78 | 03 | RAZON SOCIAL | GRAFICAS CHONILLO C.A. | | | |
| 04 | PROVINCIA | Guayas | 05 | CANTON | Guayaquil | 07 | COD. CANTON | 390 | 08 | CUIDAD | Guayaquil |
| 09 | CALLE | Victor Manuel Rendón | | | | 10 | NUMERO | 504 | 11 | TELEF. | 566549 |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | Litografía e Imprenta | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 34202 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Luis Chonillo Lamboglia | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA/PASEPORTE | 0902404789 | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 2 | 22 | PRODUCCION | 4 | 23 | OTROS |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|-----|-------------|--|-----|------------|
| Caja, bancos | 101 | 312.631 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 31'206.200 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | --- |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | --- | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | --- | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | --- | Dividendos percibidos | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | 54'710.093 | Ingresos no operacionales | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Rentas con impuesto único | 408 | --- |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | --- | Otras rentas | 409 | --- |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | TOTAL INGRESOS | 400 | 31'206.200 |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | COSTO DE VENTAS | | |
| Impuestos anticipados | 112 | 1'533.646 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | --- |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Compra de productos terminados | 502 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 56'556.370 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| ACTIVO FIJO | | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | --- |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | --- | Inventario inicial de materia prima | 505 | 27'157.590 |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 120'846.262 | Compras de materia prima | 506 | 35'666.115 |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | 54'710.093 |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 70'403.263 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 50'442.999 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | 3'583.932 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | --- | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 1'100.000 |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 400.000 |
| Otros activos no corrientes | 165 | --- | Energía, agua y teléfono | 516 | 5'862.367 |
| (-) Amortización acumulada | 166 | --- | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | --- | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 179 | 106'999.369 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | --- | TOTAL COSTO DE VENTAS | 522 | 19'059.911 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 291.466 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| Obligaciones: IESS e Impuestos | 204 | 553.874 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 531 | 10'664.750 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 532 | --- |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Gastos de gestión | 533 | --- |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 845.340 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 534 | --- |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Impuestos, contribuciones y otros | 535 | --- |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 23'326.293 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 536 | --- |
| Préstamos de accionistas y casa matriz | 212 | --- | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 537 | --- |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 538 | --- |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Intereses y comisiones | 539 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 23'326.293 | Provisiones deducibles | 540 | --- |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 229 | 24'171.633 | Otros gastos de administración y ventas | 541 | --- |
| PATRIMONIO NETO | | | TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS | 542 | 10'664.750 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 10'000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | --- | Pérdida en venta de activos | 571 | --- |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Reservas | 304 | 156.314 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 69'921.466 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 574 | --- |
| Reexpresión monetaria | 306 | --- | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 575 | 1'481.539 |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 1'805.475 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 944.481 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 82'827.736 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1'481.539 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319) | 329 | 106'999.369 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | 222.231 |
| | | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | --- |
| | | | (-) 85% Rentas con Impuesto único | 587 | --- |
| | | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | --- |
| | | | (-) Reversiones y leyes de fomento | 589 | --- |
| | | | UTILIDAD GRAVABLE (591-592-589) | 590 | 1'259.308 |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 591 | 314.827 |
| | | | Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591) | 592 | 944.481 |

B) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

| | | |
|--|-----|-----------|
| Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 1'054.657 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 251.862 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 742.595 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

| | | |
|-----------------------------|-----|-----|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | --- |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | --- |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | --- |
| IMPUESTO UNICO | 709 | --- |

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | | | | | | |
|--|-----|----------------|-----|---------------|-----|----------------|-----|--------------------------|-----|---------|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- | 730 | --- | |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- | 740 | --- | |
| REEXP. MON. | --- | EJER. IMP. 751 | --- | | --- | | --- | 750 | --- | |
| 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 | --- |
| Firma del representante legal | | | | | | | | (-) Anticipos pagados | 761 | --- |
| Firma del contador | | | | | | | | (-) Impuestos retenidos | 771 | 2.062 |
| Nombre: 800 Ing. Alister Garcia | | | | | | | | SALDO A FAVOR | 772 | --- |
| Matr. No.: 801 3597 | | | | | | | | IMPUESTO A LA RENTA | 773 | 314.827 |
| Banco: | | | | | | | | | 774 | 2.765 |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | |
| Effectivo | --- | Cheque No. | --- | | | | | | | |
| S/. 2.765 | | S/. | | | | | | | | |