

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 BALANES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A00009190
---	--

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE														
01	RUC	0990355134001	02	DEPARTAMENTO	442-7803	RAZON SOCIAL	GRAFICAS CHONILLO C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON			10	NUMERO	504	11	TELEFONO	566549	12	COD. TELEFONO	---	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LITOGRAFIA E IMPRENTA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CHONILLO LAMBOGLIA			17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902404789							
18	FORMA DE PAGO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PROFESION	4	23	OTROS	---	
24	ALICUOTA DETERMINADA	---												

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS							
101	Caja, bancos	8'087.950	401	Ventas gravadas con I.V.A.	342'159.345	102	Inversiones financieras temporales	---	402	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	---
103	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	24'638.300	403	Exportaciones	---	104	(-) Provisión cuentas incobrables	---	404	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	---
105	Otras cuentas por cobrar	---	405	Dividendos percibidos	---	106	Inventario de materia prima	170'908.650	406	Rentas exentas y no gravad.	---
107	Inventario de productos en proceso	---	407	Rentas con impuesto único	---	108	Inventario de suministros y materiales	---	408	Otras rentas	---
109	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	---	409	TOTAL INGRESOS	342'159.345	110	Depositos, herramientas y accesorios	---			
111	Gastos anticipados	20'265.553	501	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	---	112	Activos corrientes	547.451	502	Compra de productos terminados	---
119	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	224'447.904	503	Importaciones de productos terminados	---	113		---	504	(-) Inventario final de productos terminados	239'511.542
151	Terrenos, edificios e instalaciones	---	505	Inventario inicial de materia prima	---	152	Maquinarias, muebles, enseres y equipos	201'431.782	506	Compras de materia prima	---
153	Vehículos	---	507	Importaciones de materia prima	---	154	Otros activos fijos	---	508	(-) Inventario final de materia prima	---
155	(-) Depreciación acumulada	156'818.870	509	Mano de obra directa	---	159	TOTAL ACTIVO FIJO	44'612.912	510	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	4'217.258
169	TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	---	511	Mano de obra indirecta	---	181	Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	---	512	Suministros y materiales	---
170	TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	269.060.816	513	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	---	182	Gastos de organización y constitución	---	514	Aportes IESS y beneficios sociales	---
201	Cuentas por pagar	---	515	Mantenimiento y reparaciones	1'200.000	202	Documentos por pagar	---	516	Energía, agua y teléfono	4'809.352
203	Provisiones sociales por pagar	8'572.930	517	Otros gastos de fabricación	---	204	Obligaciones: IESS e impuestos	---	518	Inventario inicial de productos en proceso	---
205	Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	---	519	(-) Inventario final de productos en proceso	---	206	Otros pasivos corrientes	8'036.551	520	Inventario inicial de productos terminados	---
209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16'609.481	521	(-) Inventario final de productos terminados	---	209	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16'609.481	528	TOTAL COSTO DE VENTAS	249'738.152
211	Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	163'083.386	551	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	56'252.176	212	Préstamos de accionistas o casa matriz	---	552	Comisiones en ventas y publicidad	---
213	Obligaciones emitidas	---	553	Gastos de gestión	---	214	Otros pasivos a largo plazo	---	554	Agua, luz, teléfono, télex y fax	4'417.882
219	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	163'083.386	555	Impuestos, contribuciones y otros	---	220	TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	179'692.867	556	Depreciación de bienes y amortizaciones	---
301	Capital suscrito y/o asignado	10'000.000	557	Cuentas incobrables y baja de inventarios	---	302	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	---	558	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	---
303	Aportes de socios o accionistas para futura cap.	---	559	Intereses y comisiones	---	304	Reservas	156.314	560	Provisiones deducibles	---
305	Reserva por revalorización del patrimonio	54'013.647	561	Otros gastos de administración y ventas	1'284.114	306	Reexpresión monetaria	---	562	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	61'954.172
307	Otros superávits	---	563	Pérdida en venta de activos	---	308	Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	5'775.262	564	Pérdida por diferencia de cambio	---
309	Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	19'422.726	565	Otros gastos no operacionales	---	319	TOTAL PATRIMONIO NETO	89'367.949	566	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	---
320	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	269'060.816	567	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	30'467.021	568		---	568	(+) Gastos no deducibles (en el país)	---
701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'438.751	569	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	---	702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	5'179.394	569	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	---
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	(2'740.633)	570	Utilidad Neta (580+581+582-583)	30'467.021	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	---	571	(-) Participación 15% de trabajadores	4'570.053
705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	---	572	(-) 85% Dividendos percibidos	---	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	---	572	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
709	IMPUESTO UNICO	---	573	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	709	IMPUESTO UNICO	---	574	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6'474.242	575	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	729	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	6'474.242	576	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
730	IMP.	---	577	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	730	IMP.	---	577	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
731	EJER. IMP.	---	578	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	731	EJER. IMP.	---	578	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
732	No. TRAM.	---	579	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	732	No. TRAM.	---	579	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
733	FECH. ING.	---	580	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	733	FECH. ING.	---	580	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
734	FECH. ING.	---	581	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	734	FECH. ING.	---	581	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
735	FECH. ING.	---	582	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	735	FECH. ING.	---	582	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
736	FECH. ING.	---	583	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	736	FECH. ING.	---	583	(-) 85% Dividendos percibidos	---
737	FECH. ING.	---	584	(-) 85% Dividendos percibidos	---	737	FECH. ING.	---	584	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
738	FECH. ING.	---	585	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	738	FECH. ING.	---	585	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
739	FECH. ING.	---	586	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	739	FECH. ING.	---	586	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
740	FECH. ING.	---	587	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	740	FECH. ING.	---	587	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
741	FECH. ING.	---	588	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	741	FECH. ING.	---	588	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
742	FECH. ING.	---	589	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	742	FECH. ING.	---	589	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
743	FECH. ING.	---	590	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	743	FECH. ING.	---	590	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
744	FECH. ING.	---	591	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	744	FECH. ING.	---	591	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
745	FECH. ING.	---	592	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	745	FECH. ING.	---	592	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
746	FECH. ING.	---	593	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	746	FECH. ING.	---	593	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
747	FECH. ING.	---	594	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	747	FECH. ING.	---	594	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
748	FECH. ING.	---	595	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	748	FECH. ING.	---	595	(-) 85% Dividendos percibidos	---
749	FECH. ING.	---	596	(-) 85% Dividendos percibidos	---	749	FECH. ING.	---	596	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
750	FECH. ING.	---	597	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	750	FECH. ING.	---	597	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
751	FECH. ING.	---	598	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	751	FECH. ING.	---	598	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
752	FECH. ING.	---	599	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	752	FECH. ING.	---	599	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
753	FECH. ING.	---	600	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	753	FECH. ING.	---	600	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
754	FECH. ING.	---	601	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	754	FECH. ING.	---	601	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
755	FECH. ING.	---	602	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	755	FECH. ING.	---	602	(-) 85% Dividendos percibidos	---
756	FECH. ING.	---	603	(-) 85% Dividendos percibidos	---	756	FECH. ING.	---	603	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
757	FECH. ING.	---	604	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	757	FECH. ING.	---	604	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
758	FECH. ING.	---	605	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	758	FECH. ING.	---	605	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
759	FECH. ING.	---	606	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	759	FECH. ING.	---	606	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
760	FECH. ING.	---	607	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	760	FECH. ING.	---	607	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
761	FECH. ING.	---	608	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	761	FECH. ING.	---	608	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
762	FECH. ING.	---	609	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	762	FECH. ING.	---	609	(-) 85% Dividendos percibidos	---
763	FECH. ING.	---	610	(-) 85% Dividendos percibidos	---	763	FECH. ING.	---	610	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
764	FECH. ING.	---	611	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	764	FECH. ING.	---	611	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
765	FECH. ING.	---	612	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	765	FECH. ING.	---	612	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
766	FECH. ING.	---	613	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	766	FECH. ING.	---	613	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
767	FECH. ING.	---	614	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	767	FECH. ING.	---	614	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
768	FECH. ING.	---	615	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	768	FECH. ING.	---	615	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
769	FECH. ING.	---	616	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	769	FECH. ING.	---	616	(-) 85% Dividendos percibidos	---
770	FECH. ING.	---	617	(-) 85% Dividendos percibidos	---	770	FECH. ING.	---	617	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
771	FECH. ING.	---	618	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	771	FECH. ING.	---	618	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
772	FECH. ING.	---	619	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	772	FECH. ING.	---	619	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
773	FECH. ING.	---	620	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	773	FECH. ING.	---	620	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
774	FECH. ING.	---	621	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	774	FECH. ING.	---	621	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
775	FECH. ING.	---	622	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	775	FECH. ING.	---	622	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
776	FECH. ING.	---	623	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	776	FECH. ING.	---	623	(-) 85% Dividendos percibidos	---
777	FECH. ING.	---	624	(-) 85% Dividendos percibidos	---	777	FECH. ING.	---	624	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
778	FECH. ING.	---	625	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	778	FECH. ING.	---	625	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
779	FECH. ING.	---	626	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	779	FECH. ING.	---	626	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
780	FECH. ING.	---	627	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	780	FECH. ING.	---	627	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
781	FECH. ING.	---	628	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968	781	FECH. ING.	---	628	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242
782	FECH. ING.	---	629	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	6'474.242	782	FECH. ING.	---	629	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726
783	FECH. ING.	---	630	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	19'422.726	783	FECH. ING.	---	630	(-) 85% Dividendos percibidos	---
784	FECH. ING.	---	631	(-) 85% Dividendos percibidos	---	784	FECH. ING.	---	631	(-) 85% Rentas con impuesto único	---
785	FECH. ING.	---	632	(-) 85% Rentas con impuesto único	---	785	FECH. ING.	---	632	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---
786	FECH. ING.	---	633	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	---	786	FECH. ING.	---	633	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---
787	FECH. ING.	---	634	(-) Reinversiones y leyes de fomento	---	787	FECH. ING.	---	634	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 588))	25'896.968
788	FECH.										