

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **7** No. A00027656

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355134001	02	EMPRESA	94427	03	RAZON SOCIAL	GRAFICAS CHONILLO C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUENCA	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	504	11	TELEFONO	566549	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LITOGRAFIA E IMPRENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO DE CONTRIBUYENTE	388								
16	Nombre del representante legal	LUIS CHONILLO LAMBOGLIA				17	COD. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE	0902464789											
18	PERSONAL CONTABLE	20	EMPLEADO	1	21	ADMINISTRADOR	2	22	PROFESION	4	23	OTROS	-	24	ACTIVIDAD ESPECIAL	-	25	OTROS	-

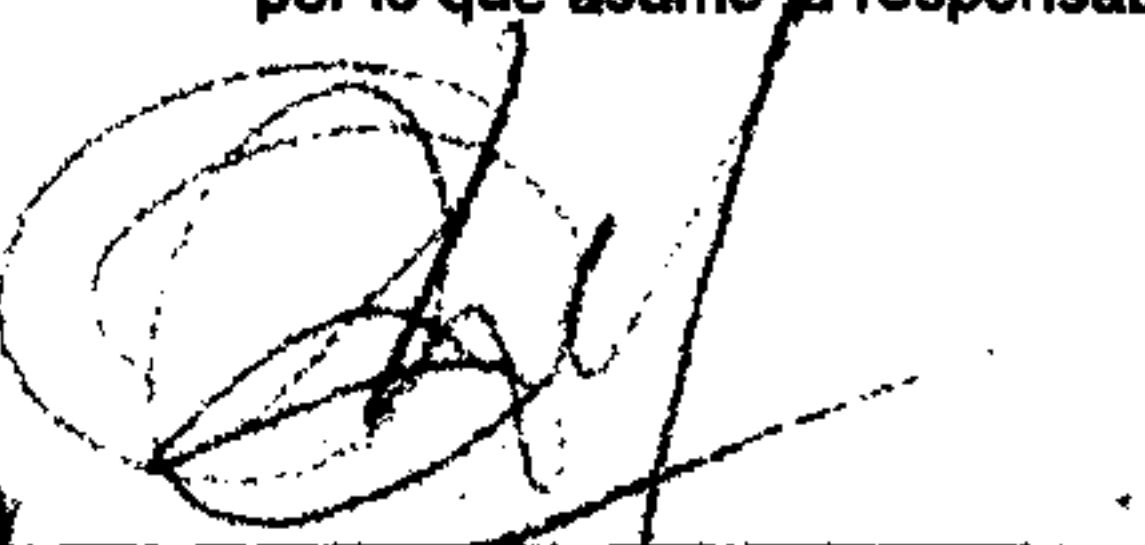
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1'999.658		Ventas gravadas con I.V.A.	401	229'933.360	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	24'698.300		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Dividendos percibidos	405	-	
Inventario de materia prima	106	142'767.341		Rentas exentas y no gravad.	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-		TOTAL INGRESOS	409	229'933.360	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	410	-	
Impuestos anticipados	112	16'901.623		Compra de productos terminados	411	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	412	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	186'306.922		(-) Inventario final de productos terminados	413	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	414	170'908.650	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	44'612.912		Compras de materia prima	415	82'226.704	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	416	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	417	142'767.341	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	418	-	
(-) Depreciación acumulada	125	4'100.340		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	419	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	126	40'512.572		Mano de obra indirecta	420	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	421	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	422	-	
Gastos de organización y constitución	132	-		Aportes IESS y beneficios sociales	423	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento de instalaciones	424	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, agua, teléfono	425	-	
Otros activos no corrientes	135	547.451		Otros gastos de administración	426	-	
(-) Amortización acumulada	136	-		Inventario inicial de productos en proceso	427	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	137	547.451		(-) Inventario final de productos en proceso	428	-	
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 126 + 137)	138	227'366.945		Inventario inicial de productos terminados	429	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	430	-	
Cuentas por pagar	201	93'880.201		TOTAL COSTO DE VENTAS	431	110'368.013	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	432	89'803.472	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	27'012.457		Comisiones en ventas y publicidad	433	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	434	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	435	15'348.167	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	120'892.658		Impuestos, contribuciones y otros	436	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	437	4'100.340	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	438	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	439	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	440	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	441	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-		Otros gastos de administración y ventas	442	5'156.988	
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	216	120'892.658		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	443	94'408.967	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000		Pérdida en venta de activos	444	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencia de cambio	445	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	446	-	
Reservas	304	156.314		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	447	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	54'013.647		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	448	25'156.380	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	449	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	450	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	25'197.988		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	451	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	17'106.338		Utilidad Neta (580+581+582-583)	452	25'156.380	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	106'474.287		(-) Participación 15% de trabajadores	453	3'773.457	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	227'366.945		(-) 85% Dividendos percibidos	454	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	455	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	456	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	457	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (594-595+589)	458	21'382.923	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	459	4'276.585	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	460	17'106.338	
				IMPUESTO UNICO	461	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'027.286		(-) 85% Rentas con impuesto único	462	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	3'421.268		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	463	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(984.641)		(-) Reinversiones y leyes de fomento	464	-	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	707	-
---------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)				710	4'276.585	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-	739	-	
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
								(-) Anticipos pagados	770	-
								(-) Impuestos retenidos	771	4'405.909
Firma del representante legal								SALDO A FAVOR	772	129.324
Nombre								IMPUESTO A PAGAR	773	-
Matr. No.								Interés por mora	774	-
Ing. A. García								Multas	775	-
3597								TOTAL PAGADO	776	-
Electivo								Notas de Crédito (cantidad)		-
Si.								Si.		-