

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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 000 1776

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990355134001	02	EXPEDIENTE	044278	03	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	VICIOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	504	11	TELEF.	566549	12	FAX	-				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LITOGRAFIA E IMPRENTA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34202	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LUIS CHONILLO LAMBOGLIA				17	CED. DE CIDADANIA O PASAPORTE	0902404789										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	FUJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	19'423.427	Ventas gravadas con I.V.A.	401	353'441.495
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'370.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	885.000	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	21'318.560	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	18'398.863	Dividendos percibidos	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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	86'694.485	TOTAL INGRESOS	409	385'811.495
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'959.472	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	142'767.341
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compra de productos terminados	502	-
Vehículos	153	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
(-) Depreciación acumulada	155	184'999.086	Inventario inicial de materia prima	505	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	16'960.386	Compras de materia prima	506	145'899.569
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	(-) Inventario final de materia prima	508	18'398.863
Gastos de organización y constitución	162	-	Mano de obra directa	509	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Depreciación de maquinarias y edif. de fábr.	510	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	511	-
Otros activos no corrientes	165	547.451	Energía, agua y teléfono	512	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	513	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	547.451	Inventario inicial de productos en proceso	514	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	104'202.322	(-) Inventario final de productos en proceso	515	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	516	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	517	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	270'068.047
Provisiones sociales por pagar	203	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	15'451.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	84'207.609
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	15'451.059	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	25'142.131
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	23'936.732
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'451.059	Otros gastos de administración y ventas	561	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133'286.472
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	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	36'290.623	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	(17'543.024)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	42'304.326	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	88'751.263	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(17'543.024)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	104'202.322	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(17'543.024)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'033.173
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	(8'733.839)

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	-	739	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	749	-
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					759	-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	-
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	9'767.012
Nombre	800	SALDO A FAVOR	772	(8'733.839)
Matr. No.	801	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Interés por mora	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	790	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
S/.	-	-	S/.	-