IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10015044

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

005	AÑO 2002	006	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

107333

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001	RUC 0992235969001	002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION NEGOCIOS GRAFICOS DISENGRAF S.A.	003	EXPEDIENTE 107333

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		–
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318		–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326		–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332		–
MERCADERIAS EN TRANSITO	336		–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		500,00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346		–
EQUIPO DE COMPUTACION	347		–
VEHICULOS	348		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364		–
TOTAL ACTIVO FIJO	369		–
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378		–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382		–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	386		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387		–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388		–
GASTOS ANTICIPADOS	391		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399		500,00
ACTIVOS CONTINGENTES	398		–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — LOCALES	401		–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR POR BIENES Y SERVICIOS — DEL EXTERIOR	402		–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — LOCALES	406		–
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CLIENTES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	407		–
PROVISIONES SOBRESUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GARANTIAS — LOCALES	411		–
PROVISIONES SOBRESUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	412		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON LA ADM. TRIBUTARIA	416		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	417		–
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	421		–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426		–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		–
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446		–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		–
PROVISIONES SOBRESUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GARANTIAS — LOCALES	451		–
PROVISIONES SOBRESUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y GARANTIAS — DEL EXTERIOR	452		–
HIPOTECAS POR PAGAR	453		–
OBLIGACIONES EMITIDAS	456		–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		–
OTRAS PROVISIONES	458		–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		–
OTROS PASIVOS	482		–
TOTAL OTROS PASIVOS	489		–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		–
PASIVOS CONTINGENTES	498		–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		1.500,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		–
RESERVA DE CAPITAL	509		–
OTROS SUPERAVITS	511		–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512		–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	516		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		–
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	518		–
TOTAL PATRIMONIO NETO	519		500,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+519	599		500,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Dr. Galo Martinez — NOMBRE: Ing. Edgar Astudillo

798	C.I. No. 0904457215	799	RUC No. 0905793584001
800	MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	801	10,00
802	MEDIANTE COMPENSACIONES	803	–
807	MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	808	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 15%		601	–
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		607	–
TOTAL INGRESOS		609	–
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		719	–
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — COMBUSTIBLES		723	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO MERCANTIL		724	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		725	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		726	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		727	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		729	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION — OTROS COSTOS DE VENTAS		731	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		739	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		741	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		742	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		743	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		744	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		745	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		746	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		747	–
COMISIONES EN VENTAS		748	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		749	–
COMBUSTIBLES		750	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		751	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		752	–
GASTOS DE GESTION		753	–
GASTOS DE VIAJE		754	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		755	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		756	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	–
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		758	–
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		759	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		760	–
CUENTAS INCOBRABLES		761	–
BAJA DE INVENTARIOS		762	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	–
INTERESES BANCARIOS — LOCALES		764	–
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR		765	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		766	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	–
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	–
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 739 + 779 + 789		795	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 795 > 0		797	–
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 795 < 0		798	–
900 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	–
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		809	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813		814	–
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813		815	–
UTILIDAD A REPARTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	–
UTILIDAD A REPARTIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	–
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		823	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
SALDO A FAVOR PERIODO ANTERIOR		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901		902	–
INTERES POR MORA		903	–
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

809	N/C No. –	810	N/C No. –	812	N/C No. –	814	N/C No. –	816	Resol. No. –	818	Resol. No. –
810	USD –	811	USD –	813	USD –	815	USD –	817	USD –	819	USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

820	CAMPO 814 Y 821: LEY No. –	821	–	REGISTRO OFICIAL No. 822	–	AÑO 823	–	MES 824	–	DIA 825	–

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

06/24/2004 11:5
CN 3070 FNG.IMPUESTOS
Cta.Tmrfa.: 303 IMPTO. A LA RENTA Y
Ref.Rec: 37-003-112000
0000.00 BANCO GUAYAQUIL