

**SRI** SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS DE SEGUROS  
**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**FORMULARIO UNICO**  
 RESOLUCION N° 00079  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: 2000  
 EXPEDIENTE: 13835

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC: 1789781371 RAZON SOCIAL: GRAFICAL S.A.

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE	1,713.23	600 INGRESOS	188,538.47
CASH BANCOS		VENTAS GRANDES CON TARIFA 1%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRANDES CON TARIFA 0%	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	25,847.46	EXPORTACIONES	(7.73)
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	(1315.10)	(2) EVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	51,150.91	INVENTARIO PERDIDAS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		DEBITOS NO RECORRIDOS	81.38
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS		RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE MATERIAS Y MATERIALES		OTRAS REVENUS	20,271.85
INVENTARIO DE BIENES TERMINADOS Y MARCHA EN ALMACEN	40,343.10	TOTAL INGRESOS	208,881.97
MENSAJERIAS EN TRANSITO	492.03		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	17,328.78
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3,463.83	INVENTARIO INICIAL BIENES NO RECORRIDOS POR LA CIA.	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	121,695.48	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	151,491.83
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	40,343.10
390 ACTIVO FIJO	99,052.50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	58,880.24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS	1,345.45	MANO DE OBRA DIRECTA	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	(8,318.78)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE CIA.	
TOTAL ACTIVO FIJO	97,082.46	MANO DE OBRAS INDEPENDIENTES	
399 ACTIVO NO CORRIENTE	53,382.37	RENTAS DE BIENES	
CUENTAS DE DEBITOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES		TOTAL GASTO DE VENTAS	118,475.21
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	86,721.75	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	(13,329.38)	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	20,447.81
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	53,382.37	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	356.00
TOTAL ACTIVO	272,160.23	GASTOS DE GESTION	777.92
400 PASIVO CORRIENTE	3,050.16	GASTOS DE SERVICIOS	8,819.88
CUENTAS POR PAGAR		AGUIA LEE, TELEFONOS, TELEFAX Y FAX	6,314.31
DOCUMENTOS POR PAGAR	2,287.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	838.98
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,597.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	7,172.19
OPERACIONES ESAS E IMPUESTOS	1,184.28	CUENTAS INCOBRABLES Y BALAJE INVENTARIOS	
AFORTACIONES REGRADAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	13,274.35
OTROS PASIVOS CORRIENTES		(1) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	767.31
(1) IMPUESTO CORRIENTE	17,128.82	(2) PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
410 PASIVO A LARGO PLAZO NO CORRIENTE	142,538.28	PROVISIONES SOCIALES	28,863.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,198.27
LOCALES		8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	85,232.10
EXTERIORS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OPERACIONES EMITIDAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	142,538.28	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	25,857.05
TOTAL PASIVO	164,668.40	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	25,857.05
500 PATRIMONIO NETO	726.00	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	(207,983.39)
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	74,941.41	(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
RESERVA	241.60	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	54,428.88	(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES	
RESERVA INCONTINENTE	78,042.00	(1) 8% INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO	
OTROS SUPERAVITES	14,296.00	(2) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIO Y NO OPERACIONES	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(89,340.47)	(3) UTILIDAD REANABLE	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	(207,983.39)	IMPUESTO A LA RENTA CUBANADO	
TOTAL PATRIMONIO NETO	726.00	(1) ANTICIPOS	42.08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	272,160.23	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,244.72

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700) (207,983.39)

(1) 8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL

(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)

(1) 8% INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO

(2) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIO Y NO OPERACIONES

(3) UTILIDAD REANABLE

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Trabaja el campo 700) (207,983.39)

EN EL PAIS

EN EL EXTERIOR

(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES

(2) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabaja el campo 800)

(1) 8% INVERSIONES PERDIDAS EN EFECTIVO EJERCICIO

(2) 8% OTRAS RENTAS EJERCICIO Y NO OPERACIONES

(3) UTILIDAD REANABLE

IMPUESTO A LA RENTA CUBANADO

(1) ANTICIPOS

(2) RETENCIONES EN LA FUENTE

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

**800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERESES POR MOROSIDAD

MULTAS

TOTAL PAGANDO

OTRAS FORMAS DE PAGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 36)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO ENRIQUEZ  
 FIRMA CONTRIBUYENTE: ING. JUAN SANJUAN SANCHEZ

C.I. 1789781371

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR. 2001

17 ABR 2001

CAJA 2