0 0002369

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990022887001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRAFICOS NACIONALES S.A. (GRANASA) | EXPEDIENTE: 140369

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		222.924,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		2'155.728,09
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		409.164,01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		28.297,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		140.028,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		780.490,95
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		454.772,42
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		92.439,42
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		10.229,67
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS CORRIENTES		102.869,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4'258.376,67
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		624.379,49
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1'900.815,51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		10'391.459,58
EQUIPO DE COMPUTACION		910.751,51
VEHICULOS		536.148,12
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6'331.636,54
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		8'031.917,87
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		8'031.917,87
CARGO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS CARGOS DIFERIDOS		154.592,82
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		107.195,32
TOTAL CARGO DIFERIDO		47.197,50
OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		42.087,57
OTRAS		28.418,35
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		227.505,93
TOTAL OTROS ACTIVOS		297.991,85
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 379 + 397		12'655.483,87
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		279.461,22
DEL EXTERIOR		197.798,98
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		149.375,00
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		19.832,78
CON IESS		81.926,21
CON EMPLEADOS		45.202,40
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		13.064,44
TOTAL PASIVO CORRIENTE		786.660,23
420 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		134.141,83
DEL EXTERIOR		723.466,69
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		140.195,86
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		97.478,63
OTRAS PROVISIONES		614.098,79
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1'649.775,80
480 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 450 + 460 + 470 + 490		2'386.054,03
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVA LEGAL (MERCANTIL, ESTATUTARIA)		814.873,58
RESERVA DE CAPITAL		2'198.918,01
RESERVA DE VALUACION		-
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		1'196.015,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	603.644,52
PERDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 799	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		10'269.449,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		12'655.483,87

LAS CIFRAS CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTAS Y VERDADERAS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Edgar Martínez H. | NOMBRE: Edgar Arnulfo Martínez H.

C.I. No. 0903305375 | RUC No. 0905795584001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'894.697,13
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		9'305.544,13
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		35.936,76
TOTAL INGRESOS		11'234.178,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		761.196,45
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		928.398,81
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2'068.936,59
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		454.772,42
MANO DE OBRA DIRECTA		196.441,51
CARGAS SOCIALES A MANO DE OBRA DIRECTA		111.647,72
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		71.445,85
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		1'045.580,56
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		49.802,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		49.889,76
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		1'248.012,89
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		157.794,05
SUELDOS Y SALARIOS		636.186,09
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		357.545,04
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		32.546,17
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		5.007,10
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		525.165,69
TOTAL COSTO DE VENTAS		7'788.817,80
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		445.774,01
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		412.342,41
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		5.767,19
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.074,43
COMISIONES EN VENTAS		52.141,43
PROMOCION Y PUBLICIDAD		512.387,03
COMBUSTIBLES		20.446,56
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		26.830,71
SUMINISTROS Y MATERIALES		69.234,34
GASTOS DE GESTION		43.341,29
GASTOS DE VIAJE		31.829,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		114.185,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		196.995,94
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		78.879,80
CUENTAS INCOBRABLES		11.418,34
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		1.155,40
AL EXTERIOR		17.591,62
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		678.944,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		2'812.233,16
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		29.482,54
TOTAL GASTOS NO-OPERACIONALES		29.482,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 699 + 779 + 799		10'630.533,50
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		603.644,52
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		603.644,52
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		97.292,01
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL PAIS		44.968,87
EN EL EXTERIOR		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-814		557.321,32
(-) UTILIDAD REINVERTIDA		-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		557.321,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% + 817* 25%		139.330,33
(-) ANTICIPO PAGADO		93.241,8[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		45.314,[illegible]
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		101.281,51
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.2 * 818 - 820		55.798,52
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 830		101.281,51
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 832 + 833 + 834		101.281,51

CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	101.281,51
DEDUCCIONES	-
MENORES PAGOS POR CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD -	USD -	USD -	USD -

CAMPO 813 Y 821: LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

NID No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -	USD -	USD -
AÑO	MES	DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIGO S.A. R.U.C.: 1790016147001 - RESOLUCION SSCR-99-07-30