0109024

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - | 7403

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		1,678,414.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		835,291.32
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		863,081.56
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		277,605.93
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		217,678.01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		483,677.82
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		13,502.63
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		502,975.24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		264,796.67
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		23,991.79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		128,066.69
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		4,739,889.35
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1,994,169.57
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,963,163.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8,006,230.28
EQUIPO DE COMPUTACION		1,157,620.38
VEHICULOS		609,749.25
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		5,745,210.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7,985,722.32
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		7,985,722.32
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
AMORTIZACION DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		225,443.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		145,553.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		79,890.66
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		32,915.49
OTRAS		31,519.56
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		252,672.62
TOTAL OTROS ACTIVOS		317,107.67
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	5,122,590.00
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		536,210.73
DEL EXTERIOR		26,274.55
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		149,006.21
LOCALES		315,102.00
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		259,963.56
CON EL IESS		85,719.01
CON EMPLEADOS		273,885.65
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		37,745.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,683,906.95
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		130,699.86
DEL EXTERIOR		140,471.16
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		375,050.56
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		440,922.81
OTRAS PROVISIONES		250,000.00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1,337,144.39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 498	3,021,051.34
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		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		428,365.17
PRIMA DE CAPITAL		1,122,846.00
SUPERAVIT VALUACION		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,151,044.17
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	399,283.32
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		0,101,538.66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	3,122,590.00

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 Julio Ordóñez M. | NOMBRE Edgar Astudillo A.

C.I. No. 0903305373 | RUC No. 0905793564001

FORMA DE PAGO: CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 174,915.32

MEDIANTE COMPENSACIONES -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,012,567.29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10,728,726.52
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		511,494.16
TOTAL INGRESOS		14,252,787.97
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		454,772.42
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		342,044.88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2,901,132.83
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		502,975.24
SUELDOS Y SALARIOS		313,187.13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		300,629.05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		132,740.89
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		986,216.76
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		55,103.76
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQP. (primas y cesiones)		55,149.57
MANTENIMIENTO		656,205.88
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		183,605.45
SUELDOS Y SALARIOS		1,097,661.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		577,061.47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		50,736.75
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		17,592.66
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS EN EL EJERCICIO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS EN EL EJERCICIO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		467,431.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		8,088,296.91
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		984,371.10
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		861,676.07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		28,578.59
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		19,315.74
COMISIONES EN VENTAS		71,513.39
PROMOCION Y PUBLICIDAD		377,965.37
COMBUSTIBLES		23,065.46
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		40,387.82
SUMINISTROS Y MATERIALES		91,884.81
GASTOS DE GESTION		79,368.02
GASTOS DE VIAJE		41,558.70
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		163,870.88
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		669,620.47
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		138,389.42
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		16,464.79
CUENTAS INCOBRABLES		247,995.02
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2,810.36
AL EXTERIOR		8,581.27
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		650,887.88
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,518,246.87
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		768,656.39
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		39,358.27
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		808,014.66
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 799	13,414,558.44
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	838,229.53
PERDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	838,229.53
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		181,704.63
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		373,134.66
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		693.25
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	1,028,966.31
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	1,028,966.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	257,241.58
(-) ANTICIPO PAGADO		55,788.32
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		26,537.94
(-) 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	174,915.32
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	102,082.85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	174,915.32
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	174,915.32

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

AÑO | MES | DIA

COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION