0165814

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 | 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		1,073,330.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1,231,465.44
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1,262,805.70
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		466,015.76
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		81,892.50
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		328,934.05
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		1,203,729.30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		231,088.56
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		-
MERCADERIAS EN TRANSITO		116,495.79
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		6,063,726.23
[illegible]IO TANGIBLE		
TERRENOS		627,031.49
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,963,163.51
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		3,445,211.07
EQUIPO DE COMPUTACION		198,871.94
VEHICULOS		620,107.38
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		6,854,174.53
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		7,000,210.86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		7,000,210.86
370 ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
[illegible]TIVOS DIFERIDOS		225,443.76
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		181,784.74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		43,659.02
390 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		16,954.01
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		35,162.42
OTRAS		35,413.33
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		87,529.76
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 390		13,195,125.87
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		408,197.83
DEL EXTERIOR		44,483.83
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		77,527.00
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		278,273.21
CON EL IESS		105,831.23
CON EMPLEADOS		381,979.63
PROVISIONES A COSTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		451,472.[illegible]
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1,748,764.9[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		3,426.9[illegible]
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467,735.3[illegible]
OTRAS PROVISIONES		385,797.4[illegible]
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		3,982.9[illegible]
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		860,942.5[illegible]
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 490		2,609,707.3[illegible]
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)		547,640.49
RESERVA DE CAPITAL		7,122,046.00
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		1,262,422.85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	652,501.10
TOTAL PATRIMONIO NETO		10,585,418.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	13,195,125.87

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		3,102,692.86
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		10,520,389.78
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		49,191.31
TOTAL INGRESOS		13,672,273.95
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		502,975.24
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		585,012.76
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		2,582,049.96
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		1,203,729.30
[illegible]		[illegible]
SUELDOS Y SALARIOS		[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		81,474.86
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		986,951.57
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		52,890.86
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo, vehicul., [illegible])		109,001.07
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		518,849.19
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		188,135.74
SUELDOS Y SALARIOS		1,438,123.80
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		700,741.27
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		67,683.40
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		10,244.96
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		496,541.33
TOTAL COSTO DE VENTAS		7,689,192.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,342,847.64
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		923,108.12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		57,335.58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		23,828.42
COMISIONES EN VENTAS		126,967.76
PROMOCION Y PUBLICIDAD		418,966.83
COMBUSTIBLES		30,775.96
SEGUROS Y REASEGUROS (ramo y sucursal)		67,585.39
SUMINISTROS Y MATERIALES		82,766.65
GASTOS DE GESTION		81,418.28
GASTOS DE VIAJE		13,549.03
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		203,301.04
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		565,401.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		148,625.39
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		13,293.58
CUENTAS INCOBRABLES		302,166.72
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		2,111.[illegible]
AL EXTERIOR		1,816.27
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		446,597.66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		4,745,462.53
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		24,912.34
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		51,864.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		76,776.82
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	12,511,432.12
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	1,160,841.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,160,841.83
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		210,729.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		244,020.59
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		3,687.59
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,190,445.47
= PERDIDA	811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE A PAGAR		1,190,445.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	297,611.37
(-) ANTICIPO PAGADO		103,082.85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		35,909.64
(-) 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	159,618.88
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	112,896.04
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	159,618.88
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]GALO MARTINE[illegible] | NOMBRE: ING. EDGAR ASTUDILLO

MEDIANTE CHEQUE [illegible] U OTRAS FORMAS DE PAGO	1005793584001
MEDIANTE COMPENSACIONES	159,618.88
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | N/C No. - | USD - | USD - | USD - | USD - | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - | USD - | Resol. No. - | USD - | AÑO | MES | DIA

COPIA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-09-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION