

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE FIDELIDAD A LA
LEY PRESUPUESTARIA Y BALANCE
FORMULARIO PARA LAS SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990502579001	02	CONSUMIBLE	19284	04	PROCESADORA	ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFICOMP S.A.	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	00	01	02	03	04	
---------------	----	------------	-------	----	-------------	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	94°983.222	Ventas gravadas con I.V.A.		765°087.197
Inversiones financieras temporales	102	21°171.450	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		33°683.006
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	15°205.592	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar	105	22°911.262	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único		-
Inventario de suministros y materiales	108	10°236.667	Otras rentas		69°630.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	184°964.993			868°400.300
Mercaderías en tránsito	110	4°025.570			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	32°919.721			
Impuestos anticipados	112	17°623.938			
Otros activos corrientes	113	11°335.140			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	415°377.555			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		102°701.831
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	57°128.474	Compra de productos terminados		11°036.845
Vehículos	117	12°871.338	Importaciones de productos terminados		514°164.265
Otros activos fijos	118	-	(-) Inventario final de productos terminados		150°500.401
(-) Depreciación acumulada	119	27°259.408	Inventario inicial de materia prima		-
TOTAL ACTIVO FIJO	120	42°740.404	Compras de materia prima		-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima		-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	121	-	(-) Inventario final de materia prima		-
Gastos de organización y constitución	122	-	Mano de obra directa		-
Gastos de investigación exploración y otros	123	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		-
Aportaciones en asociaciones	124	-	Mano de obra indirecta		-
Otros activos no corrientes	125	-	Suministros y materiales		-
(-) Amortización acumulada	126	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	-	Aportes IESS y beneficios sociales		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 120 + 127)	128	458°117.959	Mantenimiento y reparaciones		-
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono		-
Cuentas por pagar	201	172°664.647	Otros gastos de fabricación		-
Documentos por pagar	202	50°536.654	Inventario inicial de productos en proceso		-
Provisiones sociales por pagar	203	2°292.359	(-) Inventario final de productos en proceso		-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2°620.730	Inventario inicial de productos terminados		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos terminados		-
Otros pasivos corrientes	206	3°625.193	TOTAL PASIVO CORRIENTE		477°402.540
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	224°489.197	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		65°682.142
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Comisiones en ventas y publicidad		59°668.964
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Gastos de gestión		71°322.121
Obligaciones emitidas	213	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax		31°864.184
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Impuestos, contribuciones y otros		22°248.229
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	-	Depreciación de bienes y amortizaciones		6°890.960
TOTAL DEL PASIVO (207 + 215)	220	224°489.197	Cuentas incobrables y baja de inventarios		9°884.646
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio		36°255.972
Capital suscrito y/o asignado	301	40°000.000	Intereses y comisiones		2°335.826
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Provisiones deducibles		15°159.749
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	53°586.098	Otros gastos de administración y ventas		21°887.506
Reservas	304	48°158.867	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		343°200.299
Reserva por revalorización del patrimonio	305	44°086.336	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	-	Pérdida en venta de activos		-
Otros superávits	307	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	Otros gastos no operacionales		-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	30°470.881	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	216°302.182	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	440.791.379	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
			Utilidad Neta (580+581+582-583)		47°797.461
			(-) Participación 15% de trabajadores		7°169.619
			(-) 85% Dividendos percibidos		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES				IMPUESTO UNICO											
704				705				706				708											
DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								10*156.961							
IMP.	730	-		EJER. IMP.	731	-		No. TRAM.	732	-		FECH. ING.	733	-		738	-						
IMP.	740	-		EJER. IMP.	741	-		No. TRAM.	742	-		FECH. ING.	743	-		748	-						
REEXP. MON.				EJER. IMP.	751	-										758	-						
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)  Firma del representante legal Firma del contador Nombre 800 LUI SA ORTIZ Nat. No. 801 2286								(-) TOTAL COMPENSACIONES								768				-			
								(-) Anticipos pagados								778				-			
								(-) Impuestos retenidos								788				17*623.938			
								SALDO A FAVOR								798				7*466.977			
								IMPUESTO A PAGAR								808				-			
Interés por mora								818				-											
Multas								828				-											
TOTAL PAGADO								838				-											
Efectivo				Cheque No.				-				Banco				Nro. de Crédito (cambiado)				-			
S/.				S/.				-				S/.				-							