

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 8990502579001	RAZON SOCIAL ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP	AÑO 1999	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
EXPEDIENTE 928480			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	504 504*313.066	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 269*433.575
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	505 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	506 60*614.307	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	507 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	508 82*690.636	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	509 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	510 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	511 -	OTRAS RENTAS	608 553*456.740
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	512 432*048.859	TOTAL INGRESOS	609 822*890.315
MERCADERIAS EN TRANSITO	513 53*853.667	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	514 47*776.881	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 264*244.614
IMPUESTOS ANTICIPADOS	515 356.410	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 13*860.000
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	516 8*558.126	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 117*899.278
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	517 190*211.952	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 282*384.881
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	521 -	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	522 155*766.912	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
OTROS BIENES	523 14*802.039	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	524 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	525 90*657.056	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	526 79*911.895	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	531 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	532 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	533 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	534 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	535 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	536 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	537 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	538 270*123.847	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
CUENTAS POR PAGAR	401 114*156.795	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 113*619.011
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 577*092.000	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 779.534	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 117*810.987
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 543.384	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 220*410.901
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 96*000.000	GASTOS DE VIAJE	754 23*545.347
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 788*571.713	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 53*241.929
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 4*277.347
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 19*271.343
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 16*200.000
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 14*680.505
TOTAL DEL PASIVO	415 788*571.713	AL EXTERIOR	761 -
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 10*847.124
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 40*000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 36*905.991
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764 13*461.844
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 118*830.758	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 530*653.318
RESERVAS	504 110*054.846	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 33*882.247	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 81*737.115
OTROS SUPERAVITS	507 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 81*853.412	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 81*737.115
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 61*761.555	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 96*880.871
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 446*432.818	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511 235*004.531	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 143*359.400
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 96*823.207
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521 -	(=) UTILIDAD	801 - 802 178*734.283
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)		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803 -
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i>		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804 -
FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 195*607.891
Matri. No. 2286		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806 29*341.184
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	901 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	901 96*880.871
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 20*587.185	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	902 -
INTERESES POR MORA	903 -	EN EL PAIS	903 -
OTRAS RENTAS	904 -	EN EL EXTERIOR	904 -
TOTAL PAGADO	905 20*587.185	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	905 -
EFFECTIVO SUCRETES	911 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	906 14*532.131
CHEQUE SUCRETES	912 20*587.185	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	907 -
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913 -	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	908 -
NOTA DE CREDITO SUCRETES	914 -	= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 82*348.740
COMPENSACION SUCRETES	915 -	IMPUESTO A LA RENTA	909 20*587.185
EFFECTIVO DOLARES	921 -	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	910 61*761.555
CHEQUE DOLARES	922 -	(-) ANTICIPOS	911 -
DEBITO BANCARIO DOLARES	923 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	912 -
NOTA DE CREDITO DOLARES	924 -	TOTAL RENTA	916 20*587.185
COMPENSACION DOLARES	925 -	TOTAL SALDO A FAVOR	917 -
U.S.\$	926 -		



18 ABR. 2000