



FORMULARIO
 REVISION N° 06

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	09902254001	202 RAZON SOCIAL	ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A.	203 EXPEDIENTE	019284
---------	-------------	------------------	--	----------------	--------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
CAJA, BANCOS			12,822.85												
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			-												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)			6,125.53												
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES			-												
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			3,063.32												
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			-												
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-												
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-												
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN			43,724.10												
MERCADERIAS EN TRANSITO			228.75												
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			1,515.57												
IMPUESTOS ANTICIPADOS			312.44												
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			951.71												
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			69,417.07												
350 ACTIVO FIJO															
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES			-												
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			10,709.83												
VEHICULOS			-												
OTROS ACTIVOS FIJOS			-												
(-) DEPRECIACION ACUMULADA			5,297.90												
TOTAL ACTIVO FIJO			5,411.93												
400 ACTIVO NO CORRIENTE															
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO			-												
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			-												
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS			-												
APORTACIONES EN ASOCIACIONES			-												
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			-												
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			-												
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			74,829.00												
TOTAL DEL ACTIVO			144,249.00												

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601	602	603	604	605	606	607	608
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		49,510.19							
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-							
EXPORTACIONES		-							
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		-							
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-							
	EXENTOS NO GRAVADOS	-							
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-							
	OTRAS RENTAS	31,222.25							
TOTAL INGRESOS		80,832.44							
700 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	23,785.60							
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	14,385.45							
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	13,201.55							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	31,333.27							
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-							
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-							
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-							
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-							
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-							
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-							
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-							
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-							
APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-							
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-							
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-							
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-							
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-							
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	20,039.33							
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	20,039.33							
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS									
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	12,258.82							
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	16,036.41							
GASTOS DE GESTION	753	2,683.38							
GASTOS DE VIAJE	754	2,127.54							
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	5,128.53							
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	466.50							
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	755.45							
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	536.04							
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-							
INTERESES Y COMISIONES	760	-							
PROVISIONES DE BIENES	761	-							
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	762	6,634.45							
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763	835.40							
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	47,462.32							
770 GASTOS NO OPERACIONALES									
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	2,681.21							
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	2,681.21							
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,362.42							
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	10,649.28							

400 PASIVO CORRIENTE		401	402	403	404	405	406	407
CUENTAS POR PAGAR		1,161.07						
DOCUMENTOS POR PAGAR		24,928.98						
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		-						
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS		414.74						
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		-						
OTROS PASIVOS CORRIENTES		-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE		26,504.79						
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		-						
LOCALES	411	-						
EXTERNOS	412	-						
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-						
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-						
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	26,504.79						
TOTAL DEL PASIVO	420	53,009.58						
500 PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,600.00						
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	7,073.73						
RESERVAS	504	7,235.93						
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5,377.42						
REEXPRESION MONETARIA	506	15,387.85						
OTROS SUPERAVITS	507	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-						
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	10,649.28						
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	48,324.21						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	101,314.17						

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
GERENTE GENERAL			
NOMBRE		NOMBRE	
C.I.		C.I.	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	1,919.20
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	1,919.20

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	802	803
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	10,649.28		
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		835.40		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-		
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	11,484.68		
15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	906	10,649.28	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	907	-	
	EN EL EXTERIOR	908	-	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		909	-	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	910	-	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		911	-	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		912	-	
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	913	8,926.58	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	914	2,231.64	
(-) ANTICIPOS		915	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	1,919.20	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	-	

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.\$ 1,919.20	925	No. -	927	-
920	U.S.\$ -	926	U.S.\$ -	928	U.S.\$ -