



SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS

IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO

0193962

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 0084

IMPORTANTE: SIRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
AÑO 2003  
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

19284

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: 0990502579001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION ARTES GRAFICAS Y COMPUTACION GRAFCOMP S.A.

EXPEDIENTE 019284

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	11.454,12		36.759,26
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.262,00		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	9.882,36		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319,84		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.615,87		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	54.149,84		-
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	525,90		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	3.360,00		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1.445,22		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>95.015,15</b>		<b>48.199,26</b>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	47.406,85
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	13.516,21
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	12.446,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	935,42
EQUIPO DE COMPUTACION	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	54.149,84
VEHICULOS	3.000,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	7.248,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.197,43</b>	SUELDOS Y SALARIOS	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MARCA PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	GASTOS DE FABRICACION	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	SUELDO DE JUBILACION	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTRAS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS ACTIVOS	1.846,45	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>101.366,13</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>7.708,64</b>
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	198,74	SUELDOS, SALARIOS	11.352,00
DEL EXTERIOR	61.294,60	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.725,12
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	4.356,02
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	597,31	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	2.458,38
CON EL IESS	-	COMISIONES EN VENTAS	3.125,20
CON EMPLEADOS	1.172,43	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	COMBUSTIBLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	547,34
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>63.263,08</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	902,91
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE GESTION	-
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.194,88
LOCALES	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	957,25
LOCALES	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	604,95
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
OTRAS PROVISIONES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	INTERESES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.103,05</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2.434,40
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.600,00	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>39.658,45</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.227,05	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	3.678,69	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
RESERVA DE CAPITAL	21.765,27	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>47.367,09</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	832,04	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>38.103,05</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>101.366,13</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	124,81
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)		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Cesar Rodriguez</i>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
FIRMA CONTADOR: <i>Mariana Paredes</i>		EN EL PAIS	-
NOMBRE: CESAR RODRIGUEZ		EN EL EXTERIOR	-
C.I. No. 0904070000		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
RUC No. 0909771420001		ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	707,23
		= PERDIDA	-
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	707,23
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	176,81
		(-) ANTICIPO PAGADO	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	457,33
		(-) 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
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	869 - 901
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	48,20
		TOTAL PAGADO	48,20

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		AÑO	
		MES	
		DIA	