THE STOLLARS THE HULARIO UNICEZE 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE GRAFICAS FERAUD S.A. EXPEDIENTE 20376 0990004870001 **RAZON SOCIAL** ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 342,689.55 CAJA, BANCOS **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** VENTAS GRAVADAS CONTARIFA CERO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 158.711.87 **EXPORTACIONES** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 410.12 **INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 879,330.05 VENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS MERCADERIAS EN TRANSITO** REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 700 COSTO DE VENTAS 7,755.29 IMPUESTOS ANTICIPADOS INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 283,745.05 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FUO (-) INVENTARIO FINAL DE DUCTOS TERMINADOS **ERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES** 2.287.21 INVENTARIO INICIA E MATERIA PRIMA 195.047.09 COMPRAS DE MATERIA PRIMA 232,031.07 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 77.849.78 VEHICULOS IMPORTATIONES DE MATERIA PRIMA 7,898.50 ROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 20.09818 106,531.8 PRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARY EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 96,413.75 25.906.12 **TOTAL ACTIVO FIJO** 5,662.36 **360 ACTIVO NO CORRIENTE** DE COMA INDÍRECTA 5,906.85 NINIS ROOK MATERIALES CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO GUROS DE INVENTARIOS, MACONARIA, EQUIPOS Y EDIF. **GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION** 354,464.60 SORTES ESES BENEFICOS SORIES 21,288.18 **GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS** 5.812.92 **APORTACIONES EN ASOCIACIONES** AN ENIMIENTO Y REPARACION E 12,020.08 8.532.30 ENERGY MONTH THE TONO 6 ACTIVOS NO CORRIENTES 10.046.00 MIORTIZACION ACUMULADA OTROS GASTOS DE FABRICACION 366,484.68 **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 746,643.48 TOTAL DEL ACTIVO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 400 PASIVO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 155,623.05 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 23.706.60 **DOCUMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS** 4,086.13 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 9.340.92 EIGACIONES: IESS E IMPUESTOS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD **OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION** 183,415.78 2.530.31 **ASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE** 2.957.72 IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 437,770.29 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS LOCALES 518.39 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES 437,770.29 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR** 621,186.07 TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO** 116.109.86 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 6,000.= CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES 113,334.70 RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS R.E.I. 2.699.04 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **REEXPRESION MONETARIA TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES 6.122.77 UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 125,457.41 (Trasladar et campo 700) 604.26 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 746,643.48 (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 9.604.26 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 ANTICIPO PROXIMO AÑO ≥ UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPOPICIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LQ QUE ASUMD LANGEPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 9.604.26 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) **EN EL PAIS EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES MARIO-JOSE ZURITA FERAUD MARIA FLORES QUINDE 440.64 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS C.I. 09-04913449 09-05209474 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 8.163.62 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 **≈ UTILIDAD GRAVABLE PAGO PREVIO** IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 817 - 901 -TOTAL IMPUESTO A PAGAR (-) ANTICIPOS INTERESES POR MORA (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 814 - 815 - 816 > 0 SALDOJMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 3 W 12 SALDO À FAVOR CONTRIBUYENTE 5.716.29 OTAL PAGADO 902 + 903 + 904814 - 815 - 816 < 0 NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES OTRAS FORMAS DE PAGO

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

RESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0334416-07-29 11 11

U S \$

06/ABR/2001

US\$ ---

SELLO Y FECHA DE RECEPCION