SRI — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACION DE BALANCE — FORMULARIO UNICO

No. 0185529

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 20.376

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990004870001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRAFICAS FERAUD S.A. — EXPEDIENTE: 20376

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	101	717,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	104	2.835,59
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	109.969,52
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	202.273,24
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	108	20.293,21
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	109	2.492,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	110	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	111	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	112	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	113	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	114	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	115	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	332.910,52
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	120	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	121	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	122	184.113,94
EQUIPO DE COMPUTACION	123	16.689,00
VEHICULOS	124	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	125	5.743,50
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	168.160,37
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	127	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	129	38.386,07
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	131	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	139	-
TOTAL ACTIVO FIJO	149	38.386,07
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	150	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	151	34.394,46
CARGO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	152	356.041,25
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	153	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	154	102.000,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	159	288.435,71
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	160	-
OTROS	161	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	162	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	163	-
OTRAS	164	-
GASTOS ANTICIPADOS	165	-
OTROS ACTIVOS	169	12.020,08
TOTAL OTROS ACTIVOS	179	12.020,08
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	671.752,38
ACTIVOS CONTINGENTES		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	200	15.936,71
DEL EXTERIOR	201	-
LOCALES	202	12.351,87
DEL EXTERIOR	203	-
LOCALES	204	-
DEL EXTERIOR	205	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	206	1.729,64
CON EL IESS	207	59.273,65
CON EMPLEADOS	208	23.521,45
PROVISIONES A CORTO PLAZO	209	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	210	31.535,92
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	140.889,96
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	220	-
DEL EXTERIOR	221	-
LOCALES	222	400.000,00
DEL EXTERIOR	223	-
LOCALES	224	-
DEL EXTERIOR	225	-
HIPOTECAS POR PAGAR	226	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	227	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	228	-
OTRAS PROVISIONES	229	37.770,29
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	230	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	239	437.770,29
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	240	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	241	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	249	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	250	-
OTROS PASIVOS	251	-
TOTAL OTROS PASIVOS	259	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	269	578.660,25
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	280	6.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	281	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	282	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	283	36.208,99
RESERVA DE CAPITAL	284	50.437,96
OTROS SUPERAVITS	285	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	286	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	287	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	288	445,18
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	289	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	299	93.092,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	671.752,38

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)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIO ZURITA FERAUD — C.I. No. 09-0413449

NOMBRE: MARIA FLORES Q. — RUC No. 0905209474001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	225.492,11
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	386.820,83
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	612.312,94
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	10.638,07
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	218.585,03
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	2.492,81
SUELDOS Y SALARIOS	708	70.756,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	47.671,19
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION	712	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	20.741,17
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	11.900,08
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	11.919,92
SUELDOS Y SALARIOS	719	14.079,49
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	6.365,55
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	1.871,89
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	21.142,39
TOTAL COSTO DE VENTAS	739	433.178,63
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	740	32.565,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	741	21.528,42
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	742	420,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	744	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	746	-
COMISIONES EN VENTAS	747	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	748	-
COMBUSTIBLES	749	1.918,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	750	1.807,71
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	156,46
GASTOS DE GESTION	752	-
GASTOS DE VIAJE	753	662,28
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	754	8.590,18
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9.806,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	757	8.014,67
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	758	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	759	-
CUENTAS INCOBRABLES	760	1.099,69
BAJA DE INVENTARIOS	761	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	762	14.000,00
LOCALES	763	54.604,40
AL EXTERIOR	764	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	765	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	23.261,98
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	178.435,98
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	611.614,61
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	698,33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	698,33
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	104,75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	816	593,58
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	817	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	819	593,58
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	820	148,40
(-) ANTICIPO PAGADO	821	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	20.441,61
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	20.293,21
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	827	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	828	-
INTERES POR MORA	829	-
MULTAS	830	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	831	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	833	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	834	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMBIO 25.0 = 2011 C.T.N.) — N/C No. — USD — N/C No. — USD — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — USD — Resol. No. — USD — Resol. No. — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO TERRITORIAL 2004/04/22 1900100228 $ 20.293,21

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

30 ABR. 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
YASNI S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02
CAJA MATRIZ
22 ABR 2004
CAJA 2
Recibidor - Pagador