



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO

00057384

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

ENERO-ABRIL 1999

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990389519001

RAZON SOCIAL GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24396-7

101 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 ANO 1999

104 NO. FORMULARIO QUE SE EJECUTA

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	561.876
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.893.839
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.265.175
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	64.720.890

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	112.939.380
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	67.173.000
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS VENTAS	-
OPERACIONES FINANCIERAS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS

180.112.380

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	71.577.917
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	7.068.918
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	4.673.067
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	3.794.540
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	21.232.098
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	74.366.227
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	77.020.207
(-) DESPRECACION ACUMULADA	(31.581.879)
TOTAL ACTIVO FIJO	119.804.555

360 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	-

TOTAL DEL ACTIVO

TOTAL DEL ACTIVO	184.525.445
-------------------------	--------------------

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	7.250.125
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	12.870.377
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	(1.158.107)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.962.395

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	72.584.435
LOCALES	-
EXTERNAOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	72.584.435
TOTAL DEL PASIVO	91.546.830

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	38.177.294
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	9.972.554
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17.939.272
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	16.889.495
TOTAL PATRIMONIO NETO	92.978.615
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	184.525.445

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	20.195.416

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)

Por GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.

Milena Olvera V. Firma Representante Legal

GERENTE

Matri No. 2.902

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PERO PAGADAS DURANTE EL EJERCICIO	-
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (BENEFICIOS DURANTE EL EJERCICIO)	-
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCICIO (BENEFICIOS DURANTE EL EJERCICIO)	-
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (BENEFICIOS DURANTE EL EJERCICIO)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
IMPUESTO A LA RENTA	20.195.416

UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA

(-) ANTICIPOS

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

TOTAL RENTA

816 - 818 - 819 > 0

TOTAL SALDO A FAVOR

816 - 818 - 819 < 0

Efectivo Sucres

Cheque Sucres

Debito Bancario Sucres

Nota de Credito Sucres

Compensacion Sucres

Efectivo Dolares

Cheque Dolares

Debito Bancario Dolares

Nota de Credito Dolares

Compensacion Dolares

U.S. -

U.S. -



SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO OFNICO - SECCIONES

00057383

FORMULARIO 101

RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990389519001

RAZON SOCIAL: GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 24396-79

ESTADO DE SITUACION

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA

300 ACTIVO CORRIENTE

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	13.865.327	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	358.758.961
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	2.080.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	53.454.573	EXPORTACIONES	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—	INGRESOS OPERACIONALES	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	EXENTOS NO GRAVADOS	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—	OTRAS RENTAS	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—	TOTAL INGRESOS	360.838.961
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	10.265.175	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	77.585.075	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—

400 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	144.171.457	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	165.958.586
VEHICULOS	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	117.840.917	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(53.996.644)	MANO DE OBRA DIRECTA	24.174.453
TOTAL ACTIVO FIJO	208.015.730	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	10.609.096

300 ACTIVO NO CORRIENTE

MANO DE OBRA INDIRECTA

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	11.145.791
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	25.716.741
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL DEL ACTIVO	285.600.805	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—

400 PASIVO CORRIENTE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CUENTAS POR PAGAR	3.125.150	TOTAL INVENTARIO DE VENTAS	237.604.667
DOCUMENTOS POR PAGAR	—	780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR	6.976.031	SUJECIONES SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	43.456.000
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	141.055	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	12.426.608
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	—	GASTOS DE GESTION	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—	GASTOS DE OFICINA	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.242.236	AGUA, LUZ, TELEFONO, INTERNET, FAX	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	—	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
INVERSIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
INVESTIGACIONES Y DESARROLLOS DE CAPITALIZACION	LOCALES	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
	EXTERNOS	INTERESES Y COMISIONES	1.429.310
OBLIGACIONES EMITIDAS	—	LOCALES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	—	AL EXTERIOR	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	94.084.435	PROVISIONES DEDUCIBLES	—
TOTAL DEL PASIVO	104.326.671	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—

500 PATRIMONIO NETO

1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10.000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.605.569
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
RESERVAS	55.066.789	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	77.872.825	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
REEXPRESION MONETARIA	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS SUPERAVITS	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.628.725
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	17.939.272	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	360.838.961
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	20.395.248	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	355.210.236
TOTAL PATRIMONIO NETO	181.274.134	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	285.600.805	(-) UTILIDAD	5.628.725

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	117.605.569
ANTICIPO PROXIMO AÑO	216.532	770 GASTOS NO OPERACIONALES	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
Por GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LTDA.	—	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	—
Nicolas Alvarez	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
Econ. Nicolas Alvarez	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
GRANITE	Matr. No. 2.902	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5.628.725

(Trasladar el campo 780)

(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	—
PROYECTOS FUTUROS	EN EL PAIS	—
INTERESES Y COMISIONES	EN EL EXTERIOR	—
AMORTIZACION DE PERDIDAS ANTES ANTERIORES	EN EL EXTERIOR	—
PARCICIPACION A TRABAJADORES	EN EL EXTERIOR	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	EN EL EXTERIOR	—
OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	EN EL EXTERIOR	—
UTILIDAD GRAVABLE	801 + 802 + 810 + 811 + 812 + 813 + 814	—

IMPUESTO A LA RENTA

IMPUESTO A LA RENTA	801 - 802	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	—
(-) ANTICIPOS	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANTES ANTERIORES	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	10.028.232
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.504.310

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	5.628.725

<tbl_r cells="3"