

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	EXPEDIENTE
0990389519001	GRAFICOS Y DISEÑOS ALFRAMOGO CIA. LDA	24396-73

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.673.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-,-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.587.27
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-,-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-,-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-,-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-,-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-,-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-,-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-,-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-,-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	726.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-,-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4.987.07
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-,-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	20.832.56
VEHICULOS	353	-,-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-,-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	5.885.36
ACTIVO FIJO	359	14.947.20
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-,-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-,-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-,-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-,-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-,-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-,-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-,-
TOTAL DEL ACTIVO	370	19.934.27
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.542.85
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-,-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.072.87
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	1.051.93
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-,-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-,-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4.667.65
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-,-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	2.415.99
LOCALES	412	2.415.99
EXTERNOS	413	-,-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-,-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.415.99
TOTAL DEL PASIVO	420	-,-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40.189.65
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-,-
EXPORTACIONES	603	-,-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-,-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-,-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-,-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-,-
OTRAS RENTAS	608	269.63
TOTAL INGRESOS	699	40.459.28
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-,-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-,-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-,-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-,-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	18.364.45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-,-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-,-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2.580.30
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.083.00
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	-,-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23.027.75
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-,-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-,-
GASTOS DE GESTION	753	-,-
GASTOS DE VIAJE	754	-,-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-,-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-,-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-,-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-,-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-,-
INTERESES Y COMISIONES	760	-,-
LOCALES	760	-,-
AL EXTERIOR	761	-,-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-,-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	13.685.80
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-,-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	13.685.80
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-,-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-,-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-,-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.745.73

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.700.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-,-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-,-
RESERVAS	504	2.202.67
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.451.98
REEXPRESION MONETARIA	506	(3.425.30)
OTROS SUPERAVITS	507	-,-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.533.38
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.387.90
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	12.850.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19.934.27

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	250.12
----------------------	-----------------	-----	--------

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)

Mabau...
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FIRMA CONTADOR
 NOMBRE: *Nicol...*
 NOMBRE: *Nicol...*
 c.i. 09-02630888
 c.i. 09-05740486

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-,-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	480.23
INTERESES POR MORA	903	46.26
MULTAS	904	100.85
TOTAL PAGADO	905	627.34

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	3.745.73
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	561.86
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-,-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.745.73
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	561.86

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	3.745.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-,-
EN EL PAIS	807	-,-
EN EL EXTERIOR	808	-,-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-,-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	561.86
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-,-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-,-
= UTILIDAD GRAVABLE	813	3.183.87
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	795.97
(-) ANTICIPOS	815	-,-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	285.74
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	480.23
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-,-

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	627.34	925 No.	-,-	927	-,-
U.S.S		926 U.S.S	-,-	928 U.S.S	-,-

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 CAJA - MATRIZ
 08 OCT 2001
 Ventanilla 102