SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

20 0022775

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001

103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 24396

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990389519001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAFICOS Y DISEÑOS ALTAMANDO CIA. LTDA. — EXPEDIENTE: 24396-M

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	7.376,96
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	- -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	4.326,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	- -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	- -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	- -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1.290,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	- -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	- -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	- -
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	- -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	- -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	- -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	- -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	12.994,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	- -
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	- -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	20.832,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334	- -
VEHÍCULOS	335	- -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	- -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	7.968,63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	- -
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	12.863,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	- -
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342	- -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	- -
TOTAL ACTIVO FIJO	349	12.863,93
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	- -
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	- -
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	- -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	- -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	- -
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	- -
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	- -
OTROS	382	- -
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	- -
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	- -
OTRAS	385	- -
GASTOS ANTICIPADOS	386	- -
OTROS ACTIVOS	387	- -
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	- -
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	25.857,99
ACTIVOS CONTINGENTES	398	- -
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	411	2.542,85
DEL EXTERIOR	412	- -
LOCALES	413	- -
DEL EXTERIOR	414	- -
LOCALES	415	- -
DEL EXTERIOR	416	- -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	704,75
CON EL IESS	418	369,93
CON EMPLEADOS	419	- -
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	243,11
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	3.860,64
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	441	- -
DEL EXTERIOR	442	- -
LOCALES	443	- -
DEL EXTERIOR	444	- -
LOCALES	445	4.720,40
DEL EXTERIOR	446	- -
HIPOTECAS POR PAGAR	447	- -
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	- -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	- -
OTRAS PROVISIONES	450	- -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	- -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	4.720,40
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	- -
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	- -
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	8.581,04
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	- -
OTROS PASIVOS	482	- -
TOTAL OTROS PASIVOS	489	- -
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	- -
PASIVOS CONTINGENTES	498	- -
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	- -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	- -
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.202,67
RESERVA DE CAPITAL	508	5.026,68
OTROS SUPERÁVITS	511	- -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	3.921,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	515	4.426,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	516	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	17.276,95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	699	25.857,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		63.730,09
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		- -
EXPORTACIONES		- -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		- -
OTROS INGRESOS EXENTOS		- -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		- -
OTRAS RENTAS		- -
TOTAL INGRESOS		- -
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		- -
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		- -
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		13.510,61
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		- -
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		10.262,14
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.969,82
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
GASTOS DE FABRICACIÓN		9.401,76
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		2.083,27
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		- -
SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		- -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		663,13
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
COMBUSTIBLES		- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		- -
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		- -
OTROS COSTOS DE VENTAS		- -
TOTAL COSTO DE VENTAS		38.890,73
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.590,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		2.078,64
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		- -
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		- -
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		- -
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		- -
COMISIONES EN VENTAS		- -
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		- -
COMBUSTIBLES		- -
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		1.059,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		- -
GASTOS DE GESTIÓN		- -
GASTOS DE VIAJE		- -
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		- -
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		- -
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		615,73
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		- -
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		- -
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		- -
CUENTAS INCOBRABLES		- -
BAJA DE INVENTARIOS		- -
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		- -
INTERESES Y COMISIONES: LOCALES		- -
INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR		- -
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		- -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		9.068,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		20.413,04
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		- -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		- -
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		- -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	4.426,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	- -
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	4.426,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	663,95
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	- -
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	- -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	806	- -
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	807	- -
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	- -
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	- -
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS	810	- -
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	- -
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	- -
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	- -
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	3.762,37
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	- -
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	- -
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	3.762,37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	940,59
(-) ANTICIPO PAGADO	820	- -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	564,16
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	- -
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	- -
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	376,43

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Nicolás Altamando V. — NOMBRE: Alonso Ubeya

C.I. No. 0902630888 — RUC No. 0910577404456

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	0 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	- -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	376,43
INTERÉS POR MORA	903	16,74
MULTAS	904	33,88
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	427,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	427,25
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	- -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	- -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.		Resol. No.
910	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	918	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Caja - Matriz 24 JUN. 2002 Vent. 16 Term. 01VD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02