SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0066422

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990339590001	Grafus y Suministros Alpamayo CC	24396-7

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	13060,33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4766,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	186,83
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	18013,56
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22193,18
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	
VEHÍCULOS	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	9519,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12673,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12673,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
GASTOS ANTICIPADOS	391	
OTROS ACTIVOS	393	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	30687,05
ACTIVOS CONTINGENTES	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	20677,78
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	454,58
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	978,23
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	1.613,17
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	5.113,76
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	5034,79
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	459	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	5034,79
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	483	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	10148,55
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.700,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.203,67
RESERVA DE CAPITAL	509	5.026,68
OTROS SUPERÁVITS	511	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	6.743,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	4.866,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	20.538,50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	30687,05

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	701	90.111,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	703	
EXPORTACIONES	709	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	711	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	713	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	715	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	717	
TOTAL INGRESOS	799	90.111,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	721	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	723	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	725	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	727	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	729	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	731	22646,57
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	733	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	735	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	741	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	743	
GASTOS DE FABRICACIÓN	745	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	747	1.551,06
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	749	
SUMINISTROS Y MATERIALES	751	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	753	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	755	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	757	10.517,88
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	759	3.137,92
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	
COMBUSTIBLES	767	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	769	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	771	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	773	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	775	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	777	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	779	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	781	
OTROS COSTOS DE VENTAS	783	
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	37.853,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	17830,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	1345,89
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	
COMISIONES EN VENTAS	765	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	
COMBUSTIBLES	769	909,86
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	
GASTOS DE GESTIÓN	775	
GASTOS DE VIAJE	777	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	1.993,91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	783	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	787	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	789	
CUENTAS INCOBRABLES	791	
BAJA DE INVENTARIOS	793	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	795	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	797	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	799	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801	19.375,67
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803	4.366,68
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	47.342,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	899	85.245,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	897	4.866,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	898	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	899	4.866,09
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	899	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	729,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	807	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	817	
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	819	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	4136,18
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-817-819-821-823-825-815	814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	4136,18
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	820	1.034,04
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	821	761,60
(-) ANTICIPO PAGADO	822	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	823	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	825	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	826	273,44
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	0.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	828	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	899	273,44
INTERÉS POR MORA	901	15,00
MULTAS	903	32,70
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	320,14

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 — NOMBRE: Nicolás Alvarado — 100 C.I. No. 0902630388

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Mireya Alvarado — 100 RUC No. 0905740486

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	320,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2; SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

17-001-899735-8 320.14
BANCO DE GUAYAQUIL