

20 0038818

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC

090001278001

RAZON SOCIAL

P.O.

P.O. GRAFICA ECUATORIANA S.A.

EXPEDIENTE

2475

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	(3,331.04)
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	(202.19)
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,322.53
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(3,253.23)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	9,312.27
MERCADERIAS EN TRANSITO	13,168.74
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	42,317.08

300 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	15,629.72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
DEPRECIACION ACUMULADA	(24,749.51)
ACTIVO FIJO	20,880.21

300 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	28,439.13
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	28,439.13
TOTAL DEL ACTIVO	91,636.42

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	(30,237.74)
DOCUMENTOS POR PAGAR	15,940.96
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	14,965.03
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	13,250.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
PASIVOS CORRIENTES	
PASIVO CORRIENTE	13,918.33

PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
LOCALES	8,131.41
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	8,131.41
TOTAL DEL PASIVO	22,049.74

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	2,583.53
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	32,432.07
RESERVAS	16,811.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	65,790.84
REEXPRESION MONETARIA	5,531.02
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(35,759.36)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,165.23)
TOTAL PATRIMONIO NETO	69,585.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91,636.42

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE

NOMBRE

C.I.

C.I.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGANDO	802 + 803 + 804
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

P.O. GRAFICA C.A. - R.U.C.: 0900186438001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

20 - 035 - 001595 - 3