

26774

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 NO EMPLEADOS BAJO NÓMINA	6
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	--		
201 RUC	0990804621001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS GRAFICAS COLORGRAF C. LTDA.	203 EXPEDIENTE	26774

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS										
300 ACTIVO			600 INGRESOS										
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%										
CAJA, BANCOS	311	--		601	551.353,25								
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		602	--								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.741,36		603	--								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		604	--								
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		605	--								
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.042,89		606	--								
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		607	--								
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.377,75		608	--								
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--		609	551.353,25								
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--		700 COSTOS Y GASTOS									
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--		710 COSTO DE VENTAS									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--		711	--								
DERÍAS EN TRÁNSITO	330	--		712	--								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--		713	--								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--		714	--								
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--		715	--								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--		716	--								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	152,50		717	--								
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.314,50		718	--								
340 ACTIVO FIJO				719	--								
ACTIVO FIJO TANGIBLE				720	--								
TERRENOS	341	--		721	--								
EDIFICIOS	343	--		722	--								
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	132.785,79		723	--								
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.215,10		724	--								
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.366,07		725	--								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.520,13		726	20.000,29								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.364,44		727	--								
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--		728	211.872,10								
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	111.522,65		729	--								
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				730	24.534,07								
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		731	--								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--		732	--								
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		733	--								
TOTAL ACTIVO FIJO	369	111.522,65		734	--								
370 OTROS ACTIVOS				735	--								
ACTIVO DIFERIDO				736	--								
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	740,18		737	--								
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		738	--								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		739	--								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		740	--								
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	222,06		741	--								
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	518,12		742	--								
ACTIVOS LARGO PLAZO				743	--								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	744	--								
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	745	--								
	OTROS	383	--	746	--								
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--		747	--								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	748	182.918,75								
	OTRAS	389	--	749	439.325,21								
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS									
OTROS ACTIVOS	394	--		750	20.977,90								
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--		751	--								
TOTAL DEL ACTIVO	399	192.355,27		752	8.633,16								
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--		753	--								
400 PASIVO				754	--								
410 PASIVO CORRIENTE				755	--								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65.115,50	756	--								
	DEL EXTERIOR	413	--	757	--								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.161,61	758	6.758,40								
	DEL EXTERIOR	417	--	759	--								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	760	39.592,85								
	DEL EXTERIOR	421	--	761	--								
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.579,40	762	211,13								
	CON EL IESS	425	620,10	763	--								
	CON EMPLEADOS	427	4.112,15	764	--								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	--		765	--								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		766	--								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	17.504,92		767	11.530,36								
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	108.093,68		768	--								
440 PASIVO LARGO PLAZO				769	--								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	770	--								
	DEL EXTERIOR	443	--	771	--								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--	772	--								
	DEL EXTERIOR	447	--	773	--								
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	--	774	--								
	DEL EXTERIOR	451	--	775	1.717,43								
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--		776	--								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		777	--								
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		778	14.577,63								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		779	103.998,86								
OTRAS PROVISIONES	459	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES									
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		781	--								
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		782	--								
470 PASIVO DIFERIDO				789	--								
ANTICIPO CLIENTES	471	--		790	543.324,07								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		791	8.029,18								
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		792	--								
480 OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA									
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		801	8.029,18								
OTROS PASIVOS	483	--		802	--								
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--		803	1.204,38								
TOTAL DEL PASIVO	499	108.093,68		804	--								
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	--		805	--								
500 PATRIMONIO NETO				806	1.717,43								
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	84,00		807	--								
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		808	--								
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	1.916,00		809	--								
RESERVA LEGAL	507	--		810	--								
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--		811	--								
RESERVA DE CAPITAL	509	12.046,60		812	--								
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--		813	--								
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	65.525,75		814	8.542,23								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		815	--								
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	4.689,24		816	--								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--		817	8.542,23								
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	84.261,59		818	2.135,56								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	192.355,27		819	--								
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR										
NOMBRE: Enrique Moreno A.	NOMBRE: Jazmin Villa A.		PAGO PREVIO										
C.I. 0904396637	RUC N° 0994886569001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR										
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	552,49		INTERÉS POR MORA										
MEDIANTE COMPENSACIONES	--		MULTAS										
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--		TOTAL PAGADO										
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES										
908	--	910	N/C N°	--	914	N/C N°	--	916	Resol. N°	--	918	Resol. N°	--
909	USD	911	USD	--	915	USD	--	917	USD	--	919	USD	--
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921				922			AÑO	923		MES	924	DÍA

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		N° 20			
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO	104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		2004	--		
201 RUC	0990804621001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	INDUSTRIAS GRAFICAS COLORGRAF C. LTDA.		
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	--	601		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	602		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	49.741,36	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26.042,89	606		
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	607		
TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.377,75	608		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--	609		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--	711	--	
DERÍAS EN TRÁNSITO	330	--	712	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	713	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	714	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	715	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	716	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	152,50	717	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80.314,50	718	--	
340 ACTIVO FIJO			719	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720	--	
TERRENOS	341	--	721	--	
EDIFICIOS	343	--	722	--	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	132.785,79	723	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	5.215,10	724	--	
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	14.366,07	725	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20.520,13	726	20.000,29	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	61.364,44	727	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	--	728	211.872,10	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	111.522,65	729	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730	24.534,07	
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	731	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--	732	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--	733	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	111.522,65	734	--	
370 OTROS ACTIVOS			735	--	
ACTIVO DIFERIDO			736	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	740,18	737	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	738	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	739	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	740	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	222,06	741	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	518,12	742	--	
ACTIVOS LARGO PLAZO			743	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	744	--
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	745	--
	OTROS	383	--	746	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	--	747	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	748	182.918,75
	OTRAS	389	--	749	439.325,21
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	394	--	750	20.977,90	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	751	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399	192.355,27	752	8.633,16	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--	753	--	
400 PASIVO			754	--	
410 PASIVO CORRIENTE			755	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	65.115,50	756	--
	DEL EXTERIOR	413	--	757	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	14.161,61	758	6.758,40
	DEL EXTERIOR	417	--	759	--
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	--	760	39.592,85
	DEL EXTERIOR	421	--		