

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0190149285001** RAZON SOCIAL **INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA - INGRAFICA C. LIDA.** EXPEDIENTE **3139993**

**ESTADO DE SITUACION** vs **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	0	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	49'698.274
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	0	EXPORTACIONES	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	0	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	0	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	0	EXENTOS NO GRAVADOS	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0	OTRAS RENTAS	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	0	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>49'698.274</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	0	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	0	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	0	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
<b>ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	0
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	0	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	0
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	97'151.085	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	0
VEHICULOS	0	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	0
OTROS ACTIVOS FIJOS	0	MANO DE OBRA DIRECTA	49'698.274
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	29'266.525	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>67'884.560</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	0

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	0
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0	MANO DE OBRA INDIRECTA	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0	SUMINISTROS Y MATERIALES	0
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	0
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0	APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	0	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>0</b>	OTROS GASTOS DE FABRICACION	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>67'884.560</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>49'698.274</b>
CUENTAS POR PAGAR	24'928.457	<b>700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	0
DEBITOS POR PAGAR	0	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	0
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	0	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	0	GASTOS DE GESTION	0
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	0	GASTOS DE VIAJE	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	0	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24'928.457</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	0
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	0
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0
		LOCALES	0
		AL EXTERIOR	0
		PROVISIONES DEDUCIBLES	0
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	0
		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	0
		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>0</b>
		<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>0</b>
		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773
		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	0	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	0
LOCALES	0	(-) UTILIDAD	801 - 802
EXTERNOS	0	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804
OBLIGACIONES EMITIDAS	0	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	0	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>15% PARTICIPACION TRABAJADORES</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>24'928.457</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	800
		(-) GASTOS EN EL PAIS	0
		(-) GASTOS EN EL EXTERIOR	0
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	0
		= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>0</b>
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	807
		(-) ANTICIPOS	0
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	0
		<b>TOTAL RENTA</b>	<b>815 - 816 - 819 = 0</b>
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	<b>816 - 818 - 819 = 0</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0		
RESERVAS	0		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	32'956.103		
REEXPRESION MONETARIA	0		
OTROS SUPERAVITS	0		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	0		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>42'956.103</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>67'884.560</b>		

<b>900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>			
PAGO PREVIO	0		
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>820 - 901</b>		
INTERESES POR MORA	0		
MULTAS	0		
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 803 + 904</b>	<b>906</b>	

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:   
 FIRMA CONTADOR:   
 Matr. No. **015951**

EFFECTIVO SUORES	CHEQUE SUORES	DEBITO BANCARIO SUORES	NOTA DE CREDITO SUORES	COMPENSACION SUORES
0	0	0	0	0
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
0	0	0	0	0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149285001. RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION: **74 10 ABR. 2000 18**  
 FILANBANCO CUENCA AG. REMIGIO CRESPO  
 011030019745

No. 1 0007382

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190149285001

RAZON SOCIAL INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA - INGRAFICA C. LTDA.

EXPEDIENTE 9139993

31399

Main financial statement table with columns for 'ESTADO DE SITUACION' (Balance Sheet) and 'ESTADO DE RESULTADOS' (Income Statement). Rows include assets (activo corriente, fijo, no corriente), liabilities (pasivo corriente, largo plazo), and equity (patrimonio neto).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal

Firma Contador

Matri No. 015951

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR QFSETEC S.A. R.U.C. 1790149745001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Payment section including '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' table, 'Efectivo Sucres', 'Cheque Sucres', 'Debito Bancario Sucres', 'Nota de Credito Sucres', and 'Compensacion Sucres'.

28 ABR. 2000

FILANBANCO 0111030019752

74 10 ABR. 2000 18 FILANBANCO CUENCA AG. REMIGIO CRESPO