SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

No. 0 0081913

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: GRABAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		31399

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0190149285001		INDUSTRIAS GRAFICAS CUENCA INGRAFICA C.		9139993

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.326,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.956,22
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	41,28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	461,88
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	4.642,38
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	9.427,86
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	38.077,03
EQUIPO DE COMPUTACION	345	4.712,00
VEHICULOS	346	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	12.856,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	29.932,74
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	29.932,74
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	–
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	382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	399	133.458,02
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	133.458,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	399	172.818,62
ACTIVOS CONTINGENTES	399	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — LOCALES	411	88,91
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	105.182,57
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	414	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	415	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	1.478,18
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS	422	239,30
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	423	1.687,65
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	108.676,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	445	35.988,92
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	446	–
HIPOTECAS POR PAGAR	447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	–
OTRAS PROVISIONES	452	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	35.988,92
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
TOTAL PASIVO 429 + 459 + 479 + 499	499	144.665,53
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	505	6.528,83
RESERVA DE CAPITAL	506	7.005,19
OTROS SUPERAVITS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787)	517	6.219,07
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788)	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.153,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	172.818,62

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	41.949,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — REEMBOLSOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	109,39
TOTAL INGRESOS	699	42.058,97
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	4.642,38
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	11.925,21
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	5.048,82
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACION	723	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	3.807,70
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	10.823,61
SUMINISTROS Y REPUESTOS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (MENOS 1 AÑO)	727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	424,82
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
MANO DE OBRA NO DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES	734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	27.378,78
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	2.441,73
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.361,53
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	–
COMISIONES EN VENTAS	758	–
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	–
COMBUSTIBLES	760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (menos 1 año)	761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	84,46
GASTOS DE GESTION	763	–
GASTOS DE VIAJE	764	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	731,21
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	766,46
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	–
CUENTAS INCOBRABLES	771	–
BAJA DE INVENTARIOS	772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	205,13
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	320,06
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	5.910,58
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	33.298,36
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	787	8.760,61
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	788	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (trasladar campo 787)	801	8.760,61
PERDIDA DEL EJERCICIO (trasladar campo 788)	802	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.314,09
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (Nº 806+807+808+809+810+811+812+813)	814	7.446,52
= PERDIDA (Nº 806+807+808+809+810+811+812+813)	815	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	6.341,82
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.104,70
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.227,45
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	368,80
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	765,57
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	827	354,94
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	903	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	765,57
INTERES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	765,57

Yo, declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 94, Ley 00).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TVAN TORAL C.		NOMBRE: TVAN HERNANDEZ O.	
C.I. No. 0100814821		RUC No. 0102631520001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	765,57	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	–	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	908	–	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.
912	USD	913	USD	914	USD

(CAMPO 912 Y 914) LEY No. 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

915	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
917	USD	919	USD	922	USD

AÑO 923 MES 924 DIA 925

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - REPRESENTACIONES

Superintendencia de Compañías
2 0 ABR. 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL AUSTRO S.A.
AGENCIA CENTRO