

0002748

IMPORTANTE: SINIRSE LEER
INSTRUCCIONES AL REVISOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Año: 2001 No. FORMA/IMPUESTO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1190082667001 RAZON SOCIAL/DENOMINACION: INDUSTRIAL GRAFIC GRAFICAMAZONAS EXPEDIENTE: 31928

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE			610 INGRESOS CORRIENTES	
Caja, Bancos	11,411.82		Ventas Netas Grandes con Tarifa 12% y 14%	112,797.27
Inversiones Financieras Temporales	—		Ventas Netas Grandes con Tarifa Cero	—
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	—		EXPORTACIONES	—
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	1,204.07
OTAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	7,232.49		OTROS INGRESOS EXCENTOS	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	10,451.14		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	678.52		OTRAS RENTAS	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA E RENTAS	1,048.67		TOTAL INGRESOS	114,001.34
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	340.46		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO REPARTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	31,163.10		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	31,047.65
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
Terrenos	—		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
Edificios e Instalaciones	—		SUELDOS Y SALARIOS	19,238.12
Maquinarias, Muebles, Utensilios y Equipos	52,580.60		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
Equipo de Computacion	17,391.56		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
Vehiculos	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
OTROS ACTIVOS FIJO TANGIBLES	2,064.10		GASTOS DE FABRICACION	15,629.47
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	28,297.17		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,178.93
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACREDITADA ACTIVO FIJO	—		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,739.09		SUMINISTROS Y MATERIALES	251.89
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			RENTAS Y REAJUSTES DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDP (primas y seguros)	—
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y Otros Similares	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	261.44
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	650.25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—		SUELDOS Y SALARIOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO	43,739.09		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
320 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
Gastos de Organizacion y Constitucion	—		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
Costos de Investigacion, Exploracion y Otros	—		COMBUSTIBLES	379.82
Deudor de Diferencial Cambiario	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
380 OTROS ACTIVOS			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
Clientes Relacionados	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS	—		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	—		OTROS COSTOS DE VENTAS	62,997.57
Provisiones por Diferencial Cambiario	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	62,997.57
OTRAS	—		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS ANTICIPADOS	—		SUELDOS, SALARIOS	8,744.78
OTROS ACTIVOS	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL DEL ACTIVO	87 + 320 + 370 + 380	74,902.19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1,350.00
Locales	859.70		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
DEL EXTERIOR	—		COMISIONES EN VENTAS	488.34
Locales	9,581.14		PROMOCION Y PUBLICIDAD	199.04
DEL EXTERIOR	—		COMBUSTIBLES	—
Locales	—		SEGUROS Y REAJUSTES (primas y seguros)	—
DEL EXTERIOR	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	334.27
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1,006.97		GASTOS DE GESTION	207.82
CON EL IESS	142.88		GASTOS DE VAJE	—
CON EMPLEADOS	—		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	905.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	93.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,585.02
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	—		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	—
420 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	—
Locales	—		DEPRECIACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
DEL EXTERIOR	—		CUENTAS INCOBRABLES	12.01
Locales	—		BAJA DE INVENTARIOS	—
DEL EXTERIOR	—		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,258.96		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EL IESS	—		AL EXTERIOR	—
CON EMPLEADOS	—		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	—		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,154.60
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	—		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	19,074.68
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	—		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
430 PASIVO DIFERIDO			PRIMA EN VENTA DE ACTIVOS	—
Anticipo Clientes	—		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—		TOTAL COSTOS Y GASTOS	102,072.25
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Ingresos Anticipados	—		Utilidad del Ejercicio	11,929.09
OTROS PASIVOS	—		Utilidad del Ejercicio	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,789.36
TOTAL DEL PASIVO	818 + 420 + 430 + 480	19,549.17	(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXCENTOS	—
Pasivos Contingentes	—		(3) 100% OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS	—
Capital suscrito o asignado	5,000.00		EN EL EXTERIOR	—
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXCENTOS	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2,778.98		AUMENTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
RESERVAS LEGAL, FISCAL, ESTATUTARIA	31,593.91		A OTRAS RENTAS EXCENTAS	—
RESERVA DE CAPITAL	—		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
OTROS RESERVAS	—		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,051.04		(3) OTRAS DEDUCCIONES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		UTILIDAD GRAVABLE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	10,139.73
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		PERDIDA (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	8,139.73
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	2,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		IMPUESTO A LA RENTA PAGADO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	1,720.96
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		IMPUESTO PAGADO	396.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		RETENCIONES EN LA FUENTE	652.61
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		SALDO A PAGAR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	672.29
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	672.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	74,902.19
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		510 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		PAGO PREVI	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	672.29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		INTERES POR MOR	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—		MULTAS	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11,929.09		TOTAL PAGADO	672.29
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	DETALLE DE COMPENSACIONES
NIC No. —	NIC No. —
USD —	USD —
IMPUESTO 818 Y 819 LEY 19	IMPUESTO 818 Y 819 LEY 19
CORTA A REPRESENTACIONES DE COMERCIO	CORTA A REPRESENTACIONES DE COMERCIO
TASIS S.A. R.U.C. 17007161	TASIS S.A. R.U.C. 17007161

Superintendencia de
Compañías

22 MAR 2002

Victor Barros Dantón

Registro de Sociedades

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Sucursal