



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0.0020628

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

1999

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790017145001

202 RAZON SOCIAL GRAFICOS ORENSES C.A.

203 EXPEDIENTE 437764

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	28,587.33
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1,757.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,756.57
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(1,509.25)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	25,708.47
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	88.62
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	66,389.14
350 ACTIVO FIJO		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14,237.49
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	107,907.73
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
DEPRECIACION ACUMULADA	355	(47,531.54)
TOTAL ACTIVO FIJO	359	74,613.69
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	11,398.91
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	(2,082.50)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	9,316.41
TOTAL DEL ACTIVO	370	150,319.24

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	52,498.35
DEBITOS POR PAGAR	402	118.23
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1,961.64
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	131.42
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	54,709.64
500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	54,709.64

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	22,808.67
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	8.85
RESERVAS	504	12,355.59
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	60,152.21
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	284.29
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	95,609.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	150,319.25

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	12.69
----------------------	-----	-------

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	59,469.15
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	90,952.31
EXPORTACIONES		603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	648.76
	OTRAS RENTAS	608	927.29
	TOTAL INGRESOS	609	151,997.51

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	47,270.91
MANO DE OBRA DIRECTA	709	2,256.31
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	6,960.04
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	3,430.09
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	18,208.51
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	726	78,125.86

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,442.63	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40,077.84	
GASTOS DE GESTION	753	-	
GASTOS DE VIAJE	754	-	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1,736.48	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,270.82	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	-
	AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	26,994.35	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	1,065.23	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	73,587.36	
770 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-	
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	284.29	

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	151,997.50
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	151,713.22
(=) UTILIDAD	801 - 802	284.29
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1,155.61
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	1,439.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	215.99

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS.

Jose Antonio Palao
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paola Garzo
FIRMA CONTADOR
Matr. No. 920 035715

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		808	284.29
(4) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS	809	-
	EN EL EXTERIOR	810	-
(5) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(6) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	42.54
(7) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(8) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	241.65
IMPUESTO A LA RENTA		816	36.25
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	205.40
(-) ANTICIPOS		818	12.69
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	6.76
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0		820	16.80
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0		821	-

EFFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910	S/	911	S/	912	S/	913	S/	917	No.
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	U.S.	921	U.S.	922	U.S.	923	U.S.	927	U.S.
17.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

FILANBANCO 011021010
Paola Garzo
2000/06/01 US\$ 17.55 Cajas: 001045003 Tr.: 132

SELO Y FECHA DE RECEPCION
05 JUL 2000
RECEPCION
RECEPCION

0050958