

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0068
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 170398262001 RAZÓN SOC. O DENOMINACIÓN: **CONSORCIO INDUSTRIAL GRAFICO S.A.** EXPEDIENTE: **4412**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO: **2002** TIPO: **FORMULARIO QUE SE RECIPIE**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	801		213,291,49
CASH, BANCOS	311	15,841,55		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802		1,707,17
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	803		
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	315	61,280,22		INTERESES Y DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	317	285,09		OTROS INGRESOS EVENTOS	806		
CITAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	319	30,849,91		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807		34,954,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,974,67		OTRAS RENTAS	809		269,953,64
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PVA)	325			TOTAL INGRESOS	899		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (P. RENTA)	326	9,429,15					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329			INVENTARIO INICIAL, BENSIN NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		26,090,94
INVENTARIO DE PROD. FORMA Y MEDIDA EN ALMACEN	330	38,067,50		COMPAS NETAS DE BENSIN NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		142,227,17
MERCADERIA EN TRANSITO	332	251,98		(1) INVENTARIO FINAL DE BENSIN NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		78,969,50
INVENTARIO DE PRODUCTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	333			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334			COMPAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715		
TOT TIVO CORRIENTE	336	165,309,89		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
34 VO FLO				(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
A FLO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719		
TERRANOS	341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	27,026,49		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EQUIPO DE COMPUTACION	349	1,708,03		GASTOS DE FABRICACION	723		
VEHICULOS	350	4,788,32		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724		
OTROS ACTIVOS FUJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FUJO	353	25,379,87		SUMINISTROS Y MATERIALES	726		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA SOBRE PRACA ACTIVO FUJO	355	8,142,97		SEGUROS Y RESERVAS DE INV. MOVIL, EQUIP. Y FLOE (OPRES) (OPRES)	727		
TOTAL ACTIVO FUJO TANGIBLE	356	8,142,97		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728		
ACTIVO FUJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729		
MARCAS, INTENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS	730		56,570,04
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FUJO INTANGIBLE	364			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FUJO	366			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMISIONES	734		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735		
GA INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736		
GA LUGAR DE OPERACION CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737		
OT TIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740		
380 OTROS ACTIVOS				(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741		
CURRERIAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			OTROS COSTOS DE VENTAS	742		13,904,11
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS	743		209,822,76
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			SUELDOS, SALARIOS	751		10,291,76
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		3,999,27
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 399 + 379 + 387	173,452,86		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	400			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758		
410 PASIVO CORRIENTE				PROVISIONES Y PUNTO DE	759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	23,636,66		CONTRIBUTOS	760		3,515,39
DEL EXTERIOR	413	14,636,03		SEGUROS Y RESERVAS (OPRES) Y (OPRES)	761		370,56
DEL INTERIOR	415			SUMINISTROS Y MATERIALES	762		
DEMANDAS CON INTERVENCIONES FINANCIERAS	417			GASTOS DE VENTAS	763		2,332,86
DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD	419			GASTOS DE VIAJE	764		291,60
DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD ACCIDENTES Y CAUSAS LABORALES	421			GASTOS DE VENTAS	765		7,126,72
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,000,00		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766		
CON EL ISS	425	3,483,06		NOVIANOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	767		
CON EMPLEADOS	427	5,255,02		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768		2,255,16
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION DE ACTIVOS FUJOS	769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	57,384,24		DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FUJOS	770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	103,459,97		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771		
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCORRIBLES	772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441			BAJA DE INVENTARIOS	773		
DEL EXTERIOR	443			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774		311,23
DEL INTERIOR	445			INTERESES Y COMISIONES	775		
DEMANDAS CON INTERVENCIONES FINANCIERAS	447			AL EXTERIOR	776		
DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD	449			GASTO PROVISIONES OBLIGACIONES	777		7,850,05
DEMANDAS DE RESPONSABILIDAD ACCIDENTES Y CAUSAS LABORALES	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		38,304,60
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779		780,000,00
CON EL ISS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	457			PERDIDA TRIBUTARIA	781		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		248,127,36
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	465	103,459,97		TOTAL COSTOS Y GASTOS	784 + 779 + 783		1,826,28
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 780 < 0		
ANTICIPA CUENTAS	471	918,59		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 780 > 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	918,59		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797		1,826,28
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798		273,94
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(1) 1/3 PARTICIPACION TRABAJADORES	801		
OTROS PASIVOS	483			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	487			(1) 100% OTRAS RENTAS DIENTAS	803		
T DEL PASIVO	489 + 489 + 475 + 487	118,976,63		(1) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAS	804		
PA CONTINGENTES	490			(1) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS	805		
5 TRIMONIO NETO				(1) PARTICIPACION A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTAS SOC.	806		
SUBCITO O AGRUPADO	501	1,000,00		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIIBUIBLES A OTRAS RENTAS DIENTAS	807		
(1) CAPITAL SUBCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			(1) AMORTIZACION DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANOS ANTERIORES	808		
APORTES DE BANCOS O ACCIONES PARA FULMILAR CAPITALIZACION	505	19,795,40		(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809		
RESERVA LEGAL (RESERVA, RESERVA DE RESERVA)	507	3,684,37		(1) OTRAS DEDUCCIONES	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	27,509,11		(1) OTRAS DEDUCCIONES	811		
CIFROS SUPLENIENTES	511			5 UTILIDAD GRABABLE (RESERVA LEGAL + RESERVA DE RESERVA + RESERVA DE CAPITAL)	812		1,552,34
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	513	661,07		= PERDIDA	813		1,552,34
(1) RENTAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			UTILIDAD CAMPO 814	814		1,552,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trabador cargo 797	1,826,28		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15% + 817 * 10%)	815		383,09
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	trabador cargo 798			(1) ANTICIPA PAGADO	816		1,169,25
TOTAL PATRIMONIO NETO	489 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519 + 521 + 523 + 525 + 527 + 529 + 531 + 533 + 535 + 537 + 539 + 541 + 543 + 545 + 547 + 549 + 551 + 553 + 555 + 557 + 559 + 561 + 563 + 565 + 567 + 569 + 571 + 573 + 575 + 577 + 579 + 581 + 583 + 585 + 587 + 589 + 591 + 593 + 595 + 597 + 599 + 601 + 603 + 605 + 607 + 609 + 611 + 613 + 615 + 617 + 619 + 621 + 623 + 625 + 627 + 629 + 631 + 633 + 635 + 637 + 639 + 641 + 643 + 645 + 647 + 649 + 651 + 653 + 655 + 657 + 659 + 661 + 663 + 665 + 667 + 669 + 671 + 673 + 675 + 677 + 679 + 681 + 683 + 685 + 687 + 689 + 691 + 693 + 695 + 697 + 699 + 701 + 703 + 705 + 707 + 709 + 711 + 713 + 715 + 717 + 719 + 721 + 723 + 725 + 727 + 729 + 731 + 733 + 735 + 737 + 739 + 741 + 743 + 745 + 747 + 749 + 751 + 753 + 755 + 757 + 759 + 761 + 763 + 765 + 767 + 769 + 771 + 773 + 775 + 777 + 779 + 781 + 783 + 785 + 787 + 789 + 791 + 793 + 795 + 797 + 799 + 801 + 803 + 805 + 807 + 809 + 811 + 813 + 815 + 817 + 819 + 821 + 823 + 825 + 827 + 829 + 831 + 833 + 835 + 837 + 839 + 841 + 843 + 845 + 847 + 849 + 851 + 853 + 855 + 857 + 859 + 861 + 863 + 865 + 867 + 869 + 871 + 873 + 875 + 877 + 879 + 881 + 883 + 885 + 887 + 889 + 891 + 893 + 895 + 897 + 899 + 901 + 903 + 905 + 907 + 909 + 911 + 913 + 915 + 917 + 919 + 921 + 923 + 925 + 927 + 929 + 931 + 933 + 935 + 937 + 939 + 941 + 943 + 945 + 947 + 949 + 951 + 953 + 955 + 957 + 959 + 961 + 963 + 965 + 967 + 969 + 971 + 973 + 975 + 977 + 979 + 981 + 983 + 985 + 987 + 989 + 991 + 993 + 995 + 997 + 999	54,476,23					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 501 + 503 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519 + 521 + 523 + 525 + 527 + 529 + 531 + 533 + 535 + 537 + 539 + 541 + 543 + 545 + 547 + 549 + 551 + 553 + 555 + 557 + 559 + 561 + 563 + 565 + 567 + 569 + 571 + 573 + 575 + 577 + 579 + 581 + 583 + 585 + 587 + 589 + 591 + 593 + 595 + 597 + 599 + 601 + 603 + 605 + 607 + 609 + 611 + 613 + 615 + 617 + 619 + 621 + 623 + 625 + 627 + 629 + 631 + 633 + 635 + 637 + 639 + 641 + 643 + 645 + 647 + 649 + 651 + 653 + 655 + 657 + 659 + 661 + 663 + 665 + 667 + 669 + 671 + 673 + 675 + 677 + 679 + 681 + 683 + 685 + 687 + 689 + 691 + 693 + 695 + 697 + 699 + 701 + 703 + 705 + 707 + 709 + 711 + 713 + 715 + 717 + 719 + 721 + 723 + 725 + 727 + 729 + 731 + 733 + 735 + 737 + 739 + 741 + 743 + 745 + 747 + 749 + 751 + 753 + 755 + 757 + 759 + 761 + 763 + 765 + 767 + 769 + 771 + 773 + 775 + 777 + 779 + 781 + 783 + 785 + 787 + 789 + 791 + 793 + 795 + 797 + 799 + 801 + 803 + 805 + 807 + 809 + 811 + 813 + 815 + 817 + 819 + 821 + 823 + 825 + 827 + 829 + 831 + 833 + 835 + 837 + 839 + 841 + 843 + 845 + 847 + 849 + 851 + 853 + 855 + 857 + 859 + 861 + 863 + 865 + 867 + 869 + 871 + 873 + 875 + 877 + 879 + 881 + 883 + 885 + 887 + 889 + 891 + 893 + 895 + 897 + 899 + 901 + 903 + 905 + 907 + 909 + 911 + 913 + 915 + 917 + 919 + 921 + 923 + 925 + 927 + 929 + 931 + 933 + 935 + 937 + 939 + 941 + 943 + 945 + 947 + 949 + 951 + 953 + 955 + 957 + 959 + 961 + 963 + 965 + 967 + 969 + 971 + 973 + 975 + 977 + 979 + 981 + 983 + 985 + 987 + 989 + 991 + 993 + 995 + 997 + 999	173,452,86					

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 46, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **EDUARDO ARTAS A.** NOMBRE: **GUSTAVO PEREZ J.**
 C.I. No.: **170398262001** RUC No.: **170398262001**
 MONEDA CHECKED, DEBITO DEBITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **80,95**
 MONEDA COMPARTACIONES: **80,95**
 MONEDA MONEDA DE CREDITO: **80,95**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: **801** **---**
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: **800 - 801** **22,74**
 INTERES POR MORA: **802** **58,21**
 MULTAS: **803** **80,95**
 TOTAL PAGADO: **902 + 903 + 904** **---**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **905** **---** **906** **---** **907** **---** **908** **---** **909** **---** **910** **---** **911** **---** **912** **---** **913** **---** **914** **---** **915** **---** **916** **---** **917** **---**