

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **1998** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

58.980

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991102744001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRABEN S.A.** 203 EXPEDIENTE **58980**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1,04	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	93,11		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,21	TOTAL INGRESOS	699	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	94,36	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	185,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
VEHÍCULOS	349		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	21,57	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	164,27	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	369	164,27		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	13,67	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	13,67	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	258,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	
LOCALES	419		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	13,10
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES	774	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		AL EXTERIOR	776	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	2,74
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	15,84
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	15,84
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
OTROS PASIVOS	483		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
TOTAL DEL PASIVO	499		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810+811-812-813 > 0	814	
PASIVOS CONTINGENTES	498		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811-812-813 < 0	815	15,84
500 PATRIMONIO NETO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) ANTICIPO PAGADO	820	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,95	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	
RESERVA DE CAPITAL	509	179,89	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
OTROS SUPERÁVITS	511		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3,62	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	258,63	PAGO PREVIO	899 - 901	902
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	258,63	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	903	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			INTERÉS POR MORA	904	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS	905	
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO	904 + 903 + 904	10,00
NOMBRE: LOZURTAGA JULIO	NOMBRE: GAVILANES LORENZO	RUC No. 0908673775001	DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00	908	N/C No.	914
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		909	USD	915
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		910	USD	916
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			911	USD	917
908	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			912	USD	916
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS			913	USD	917
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02			914	USD	918
			915	USD	919
			916	USD	920
			917	USD	921
			918	USD	922
			919	USD	923
			920	USD	924
			921	USD	925
			922	USD	926
			923	USD	927
			924	USD	928
			925	USD	929
			926	USD	930
			927	USD	931
			928	USD	932
			929	USD	933
			930	USD	934
			931	USD	935
			932	USD	936
			933	USD	937
			934	USD	938
			935	USD	939
			936	USD	940
			937	USD	941
			938	USD	942
			939	USD	943
			940	USD	944
			941	USD	945
			942	USD	946
			943	USD	947
			944	USD	948
			945	USD	949
			946	USD	950
			947	USD	951
			948	USD	952
			949	USD	953
			950	USD	954
			951	USD	955
			952	USD	956
			953	USD	957
			954	USD	958
			955	USD	959
			956	USD	960
			957	USD	961
			958	USD	962
			959	USD	963
			960	USD	964
			961	USD	965
			962	USD	966
			963	USD	967
			964	USD	968
			965	USD	969
			966	USD	970
			967	USD	971
			968	USD	972
			969	USD	973
			970	USD	974
			971	USD	975
			972	USD	976
			973	USD	977
			974	USD	978
			975	USD	979
			976	USD	980
			977	USD	981
			978	USD	982
			979	USD	983
			980	USD	984
			981	USD	985
			982	USD	986
			983	USD	987
			984	USD	988
			985	USD	989
			986	USD	990
			987	USD	991
			988	USD	992
			989	USD	993
			990	USD	994
			991	USD	995
			992	USD	996