



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

No. 200003990

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 59-229

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991125564001 302 RAZON SOCIAL GRAFICAS IMPACTO S.A. GRAFIAPAC 303 EXPEDIENTE 59229

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	19,166.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	23,565.81
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2,075.13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	2,083.30
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	4,612.65
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	2,030.06
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	53,533.56
310 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	23,200.00
OTROS	3,500.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	4,320.00
TOTAL ACTIVO FIJO	22,380.00
TOTAL DEL ACTIVO	75,913.56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	140,391.27
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	114,435.32
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	254,856.59
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	16,622.08
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	2,151.00
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	155,651.47
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	19,835.70
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,790.15
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	2,866.34
OTROS GASTOS DE FABRICACION	11,927.37
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	214,844.11
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	2,917.24

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	63,482.55
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	734.29
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,690.69
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	65,907.53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
RECEPCIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	65,907.53
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	3,168.82
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESSION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	637.21
TOTAL PATRIMONIO NETO	0,006.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5,913.56

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	67.37

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 C.I. 00001 *[ID]*

FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 NOMBRE: *[Name]*
 C.I. 001021000 *[ID]*

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,917.24
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	1,978.00
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	4,895.24
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	734.29

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	2,917.24
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	734.29
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,182.95
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	545.74
(-) ANTICIPOS	27.73
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	411.00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	106.98
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	106.98
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	106.98

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
106.98	U.S.\$	No.	-	927	-
		U.S.\$	-	928	U.S.\$

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA ALBORADA
 21 MAR 2001