IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO UNICO 104 RESOLUCION No. NAC-DGER2001-0004

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

No. 10000109

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991126364001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRAFICAS IMPACTO S.A. "GRAFIMPAC" | 202 EXPEDIENTE 59229

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO: CAJA, BANCOS | 311 | 7,787.98 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 22,338.86 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 3,059.05 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 2,500.72 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | 14,959.41 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | 11,220.14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | |
| INVENTARIOS: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | 25,828.04 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | 81,576.12 |
| **ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 342 | 66,166.72 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | 293,642.06 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 344 | |
| VEHICULOS | 345 | 3,500.00 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 346 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 348 | 20,634.93 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 349 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 350 | 342,673.85 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 362 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 424,249.97 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 372 | |
| AMORTIZADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS | 381 | |
| OTROS | 382 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 384 | |
| INVERSIONES NO RELACIONADAS A LARGO PLAZO: SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | |
| OTRAS | 388 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 394 | |
| OTROS ACTIVOS | 395 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 396 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 424,249.97 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 411 | 34,538.24 |
| DEL EXTERIOR | 412 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 413 | |
| DEL EXTERIOR | 414 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 415 | |
| DEL EXTERIOR | 416 | |
| OBLIGACIONES CON: CON LA ADM. TRIBUTARIA | 417 | |
| CON EL IESS | 418 | |
| CON EMPLEADOS | 427 | 9,392.41 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | 1,273.28 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 45,203.93 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES | 441 | 122,131.17 |
| DEL EXTERIOR | 442 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES | 443 | 213,874.00 |
| DEL EXTERIOR | 444 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, PARTES RELACIONADAS Y CASA MATRIZ: LOCALES | 445 | |
| DEL EXTERIOR | 446 | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 447 | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 448 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 451 | |
| OTRAS PROVISIONES | 452 | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 336,005.17 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | |
| OTROS PASIVOS | 482 | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 381,209.10 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 531 | 578.39 |
| RESERVA DE CAPITAL | 532 | 107.55 |
| OTROS SUPERAVITS | 541 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 549 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 550 | 1,637.21 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 557 | 39,917.72 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 558 | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 559 | 43,040.87 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+559 | 599 | 424,249.97 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | 351,805.30 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 689,226.94 |
| EXPORTACIONES | 603 | |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | 12,104.61 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | 17,280.19 |
| OTRAS RENTAS | 607 | |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 1,070,416.94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | 2,083.30 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | 131,[illegible]40 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | 34[illegible].00 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | 25,828.04 |
| MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 719 | 116,262.18 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | 3,363.74 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | 34,615.03 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | 14,984.34 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | 1,680.00 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | 5,201.00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | 2,406.00 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS | 730 | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | |
| COMBUSTIBLES | 734 | 3,250.00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| TOTAL COSTOS DE VENTAS | 742 | 108,569.93 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 742,052.88 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 127,412.52 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 6,979.49 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | 167.86 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1,538.86 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | 2,778.96 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 1,345.11 |
| GASTOS DE GESTION | 763 | 2,340.53 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | 1,968.46 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 12,591.47 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | 6,381.93 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 1,330.59 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| PERDIDAS EN INVERSIONES: LOCALES | 774 | |
| AL EXTERIOR | 775 | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 777 | 129,028.88 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 293,864.66 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 31,883.36 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 31,883.36 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 1,007,800.90 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 62,616.04 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 62,616.04 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | 9,392.41 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 806 | |
| EN EL EXTERIOR | 807 | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES NO DEDUCIBLE: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | 53,223.63 |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 814 | |
| = **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 | 815 | |
| UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 13,305.91 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 | |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 820 | 11,965.87 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 821 | |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 822 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 823 | 1,340.04 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 824 | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 827 | 67.00 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | 1,340.04 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | 13.85 |
| INTERES POR MORA | 903 | 40.20 |
| MULTAS | 904 | 1,399.19 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | |

**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 — NOMBRE: Ing. Jose Ortiga — 198 C.I. No. 09-00054081

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Econ. P. Arellano — 199 RUC No. 09-00164625001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 1,399.19 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 910 | N/C No. | 911 | N/C No. | 912 | N/C No. | 914 | N/C No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. |
| 911 | USD | 913 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 913) LEYES: REGISTRO OFICIAL No. 921 | FECHA: AÑO 922 MES 923 DIA 924

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA ALBORADA 20 MAY 2002 CAJA 4 CAJERO 4

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

99.19 USD. 17-015-003917-0 20020520 1,399,19 USD. BANCO DE GUAYAQUIL