

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **3**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **0991126864001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **GRAFICAS IMPACTO S.A. GRAFIMPAC** 203 EXPEDIENTE: **59229**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA BANCOS	311	21.015,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	220.474,16	RESERVA LEGAL	507	14.507,59
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	12.110,20	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	20.872,54	RESERVA DE CAPITAL	509	107,55
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	82.722,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	7.052,49	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	19.179,89	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	65.350,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	104.002,11	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--	TOTAL PATRIMONIO NETO	588	163.488,78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	925.401,04
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	172,51			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	10.697,19
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	391.356,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	14.861,60
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	714.221,23
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	33.747,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	122.802,22
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	291.394,20
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	72.572,66
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	521.665,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	521.665,19

700 COSTOS Y GASTOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.535.263,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	946.504,62
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	2.481.768,38
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--
COMPRAS NETAS LOCALES 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	236.594,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	481.951,22
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	446.002,24
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	104.002,11
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	14.140,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	584.029,20
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	12.605,04
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	3.725,60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	43.020,58
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	5.620,80
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	3.151,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	14.860,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVIDORES OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	45.005,03
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	12.000,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	4.839,55
COMBUSTIBLES	737	16.259,10
LUBRICANTES	738	8.548,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	4.717,54
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	29.371,48
TRANSPORTE	743	11.468,39
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	24.625,60
GASTOS DE VIAJE	745	20.140,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	62.608,25
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	15.791,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	108.221,28
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	24.560,04
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	15.980,40
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	22.250,80
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	37.998,91
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	755	--
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	756	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	--
OTROS GASTOS	758	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	759	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	760	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	761	4.190,60
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2.379.257,28

370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.379,73
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.379,73
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--
OTROS	383	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	--
OTRAS	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	--
OTROS ACTIVOS	394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	925.401,04

400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	411	114.573,67
DEL EXTERIOR	413	181.291,95
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	415	54.174,85
DEL EXTERIOR	417	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		
LOCALES	419	--
DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	3.429,11
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	21.783,61
CON EL IESS	427	365,80
CON EMPLEADOS	428	9.125,60
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	15.376,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	--
PROVISIONES	431	2.843,46
CRÉDITO A MUTUO	432	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	402.964,71
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		
LOCALES	441	--
DEL EXTERIOR	443	222.888,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
LOCALES	445	--
DEL EXTERIOR	447	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS		
LOCALES	449	--
DEL EXTERIOR	451	136.059,44
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--
PROVISIONES	459	--
CRÉDITO A MUTUO	461	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	358.947,75
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	761.912,46

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	102.511,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	15.376,66
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	--
EN EL PAIS		807	--
EN EL EXTERIOR		808	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		810	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		811	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		812	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		815	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816	87.134,44
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		817	--
UTILIDAD CAMPO 814		818	87.134,44
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		820	21.783,61
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821	--
(-) ANTICIPO PAGADO		822	19.179,89
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		823	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		824	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		825	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		826	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		827	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		828	2.603,72
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		829	414,72

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2.603,72
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	2.603,72

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES				
906	N/C No.	--	910	N/C No.	--	912	N/C No.	--
908	USD	--	911	USD	--	913	USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922		AÑO: 923		MES: 924
								DÍA: 925

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE EL LAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jose Orbea Vaca** FIRMA CONTADOR: **Jose Erazo**

NOMBRE: **Jose Orbea Vaca** NOMBRE: **Jose Erazo**

198 C.I. No. **0900054081** 199 RUC No. **0900832486001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **2.603,72**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO: **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **--** 106 No. Empleados bajo nómina: **3**