IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2.002
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991161899001
 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: IMPRESIONES GRAFICAS S.A. GRAFIM
 203 EXPEDIENTE: 59886-91

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS						
300 ACTIVO				600 INGRESOS						
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%						
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-	-			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	602	-	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	606	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	607	-	-			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA						
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA						
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS						
TERRENOS	341	-	-	MANO DE OBRA DIRECTA	711	-	-			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-	-			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.248,00	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-	-			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-	-			
VEHICULOS	349	-	-	GASTOS DE FABRICACION	715	-	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.391,47	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-	-			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.856,53	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	719	-	-			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-	-			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	722	-	-			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	3.856,53	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	-	-			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES						
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	160,00	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724	-	-			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	725	-	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	726	-	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	727	-	-			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	16,00	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	728	-	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	144,00	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-	-			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-	-			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-	-			
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-	-			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	-	-			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS						
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-			
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-			
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-			
TOTAL DEL ACTIVO	399	4.000,53	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS						
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	758	-	-			
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	-	-			
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTION	761	-	-			
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-			
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-			
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-	-			
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	-	-			
OBLIGACIONES	423	-	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-			
CON EL IESS	425	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-			
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	-			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	-			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	772	-	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	-	LOCALES	773	-	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	774	-	-			
LOCALES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	775	-	-			
DEL EXTERIOR	443	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	-	-			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES						
LOCALES	445	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-			
DEL EXTERIOR	447	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	3.580,81	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-			
LOCALES	449	3.580,81	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-	-			
DEL EXTERIOR	451	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-	-			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA						
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	-			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.580,81	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	-			
TOTAL PASIVO	499	3.580,81	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	-			
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL PAIS						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	-	EN EL EXTERIOR	807	-	-			
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809	-	-			
SERVICIOS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	76,74	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	-			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	57,02	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815	-			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	816	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	419,72	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	4.000,53	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	818	-			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				819	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO				820	-	
FIRMA CONTADOR				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				821	-	
NOMBRE: CARLOS MANZUR PEREZ				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
NOMBRE: VICENTE SUAREZ A.				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-
C.I. No. 0903174019				RUC No. 0902899707001				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				ANTICIPO PROXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820		
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO				824		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901		
				INTERES POR MORA				902		
				MULTAS				904		
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					DETALLE DE COMPENSACIONES												
906	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921																	
REGISTRO OFICIAL No. 922																	
AÑO 923																	
MES 924																	
DIA 925																	