71281

20 0035410

AÑO 2004 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. EMPLEADOS BAJO NÓMINA 62

CONTRIBUYENTE

RUC 0991302285001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN IMPRESORES TECNICAS DEL ECUADOR (TECNIGRAF S.A.) | EXPEDIENTE 71281

ESTADO DE SITUACIÓN

600 ACTIVO		
100 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		70.991,56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS		274.655,21
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		9.057,96
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS		75.822,85
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		61.444,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		26.082,45
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		388.557,67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		27.862,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-
OBRAS EN TRÁNSITO		3.301,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		13.198,45
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		12.494,97
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		-
INTERESES PAGADOS POR ANTICIPADO		-
ARRENDAMIENTOS PAGADOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		21.958,36
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		949.211,33
200 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MENAJE, ENSERES Y EQUIPOS		1.123.077,32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		128.729,45
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		20.613,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		642.191,77
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL BIENES DE ARRENDADOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		602.228,29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES		-
TOTAL ACTIVO FIJO		602.228,29
ACTIVOS DIFERIDOS		
GASTOS DE INSTALACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESTUDIOS		-
PLAN DE CUENTAS DE DESARROLLO EMPRESARIAL		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		-
ACTIVOS A LARGO PLAZO		
ACCIONISTAS RELACIONADOS		-
CUENTAS NO RELACIONADOS		-
OTROS		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
ANTICIPOS A LARGO PLAZO		-
INVERSIONES		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 579 + 599		1.571.439,62
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
600 PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		393.896,68
DEL EXTERIOR		263.920,05
CTAS. Y DOCS. POR PAGAR		
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
GOBIERNO		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		42.191,18
(CO) EL 1%		17.796,72
CON EMPLEADOS		44.554,98
OBLIGACIONES BANCARIAS NETAS Y FACTURILLAS		-
PASIVOS QUE ACUMULA COSTO PLAZO		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		760.944,98
PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS NETAS Y FACTURILLAS		-
PROVISIÓN POR RIESGO		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PASIVOS PARA UTILIZACIÓN INTERNAL		-
OTROS PASIVOS		22.073,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVOS A LARGO PLAZO		22.073,51
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		7.301,03
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		7.301,03
PASIVOS CONTINGENTES		
OTROS PASIVOS CONTINGENTES		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 599 + 699 + 799		810.319,49
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		-
800 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		40.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		-
RESERVA LEGAL		14.073,04
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		-
RESERVA DE CAPITAL		503.324,05
RESERVA POR DONACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		139.039,72
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Negativa si es pérdida)		62.983,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		761.120,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		1.571.439,62

Declaro que los datos consignados en esta declaración son fiel reflejo de la verdad (Art. 98 Codificación de la Ley de Régimen Tributario Interno)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.P.A. MONICA BOURNE V.

RUC Nº 0916377933 | RUC Nº 0914383927001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		2.351.854,30
VENTAS NETAS LOCALES EXCLUIDAS CON TARIFA CERO		51.569,95
EXPORTACIONES NETAS		-
INTERESES PROVENIDOS		-
OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
OTRAS RENTAS		2.440,09
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
TOTAL INGRESOS		2.405.864,24
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		355.099,85
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		734.781,84
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		270.209,60
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		388.557,67
SUELDOS Y SALARIOS		148.605,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		77.842,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A ENTIDADES POR SERVICIOS OCASIONALES		-
PAGOS EFECTUADOS SIN RETENCIONES		-
APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL		-
APORTE PATRONAL SEGURIDAD SOCIAL (APORTE PATRONAL)		13.139,19
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		2.982,96
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		7.196,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		27.862,82
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
MANO DE OBRA DIRECTA		-
OTROS COSTOS		299.153,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		1.856.125,25
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		98.897,41
PAGOS EFECTUADOS SIN RETENCIONES		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		33.222,89
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		5.934,37
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		10.054,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
COMISIONES, DE VENTAS		74.947,41
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		21.304,23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		7.038,91
SEGUROS Y REASEGUROS (Prima y cuotas)		4.614,14
SUMINISTROS Y MATERIALES		-
GASTOS DE GESTIÓN		-
GASTOS DE VIAJE		4.349,12
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		20.042,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.133,65
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		14.336,30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		2.333,14
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		17.708,14
EN EL EXTERIOR		
GASTO PROVISIONES GENERALES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		107.453,66
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		429.780,50
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		1.379,51
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		19.781,63
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		21.161,14
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		2.307.066,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 999 - 799 > 0		98.797,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 999 - 799 < 0		-
880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trabajar siempre con "U"	98.797,35
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trabajar siempre con "P"	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Σ	14.819,61
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trabajar siempre con "U"	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trabajar siempre con "U"	-
EN EL PAIS		-
EXCEPTO EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR RENTAS EXENTAS		-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A RENTAS EXENTAS		-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= **UTILIDAD GRAVABLE**		83.977,74
= PÉRDIDA		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		83.977,74
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (833 * 15%) + (877 * 25%)		20.994,44
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		20.784,24
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 859 - 861 - 862 > 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 859 - 861 - 862 > 0		210,20
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (3.5 * 819) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 951		210,20
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		210,20

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC Nº	SRI Nº	Fecha Nº
LINEA	USO	USO

DETALLE DE COMPENSACIONES

RUC Nº	Fecha Nº
LINEA	USO

MONEDA DE USO LEGAL Nº | REGISTRO OFICIAL Nº | AÑO | MES | DÍA | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PAE.2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
UGRÁFICA C.A. - RUC 0990159490001 - Resolución: 01701/04 DGER - 0177 - A 26/02/04