

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -			
201 RUC 790344053001 202 RAZON SOCIAL ABASTECEDORES GRAFICOS AGRAFLEX S.A. 203 EXPEDIENTE 721077					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1.859,21	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 737.841,00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 1.499,00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303 44.407,40	EXPORTACIONES	603 -		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 882,50	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 36.457,10		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 100,00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 3.529,34	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 7.100,00	TOTAL INGRESOS	609 706.413,54		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 181,22	700 COSTO DE VENTAS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 152,41		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 52.765,27	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 629.232,22		
350 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
TER. EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 140.693,61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 7.100,00		
MA. AS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 27.710,77	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
VEHICULOS	353 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 47.069,93	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
TOTAL ACTIVO FIJO	358 121.334,45	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 174.099,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 66.021,85	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 2.485,69	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 622.284,21		
DE. RES. Y IMPUESTOS	404 317,64	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
AP. RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 18.632,40		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 30,41		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 68.825,18	GASTOS DE GESTION	753 809,50		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		GASTOS DE VIAJE	754 6.260,68		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 6.642,00		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 -		
DE. EXTERNOS	413 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 210,30		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 8.708,73		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416 -	INTERESES Y COMISIONES	760 80,18		
TOTAL DEL PASIVO	420 -	AL EXTERIOR	761 -		
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1.200,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 32.540,40		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 6.537,28		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765 80.849,11		
RESERVAS	504 87,18	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 49.774,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 52.838,46	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 1.000,30		
OTROS SUPERAVITS	507 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 1.000,30		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 55,01	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774 1.310,60		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 1.310,60	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 121.334,45	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 174.099,72	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1.310,60		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 1.179,54		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 -	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806 1.310,60		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
NOMBRE _____ NOMBRE _____		EN EL PAIS	808 -		
CI. _____ CI. _____		EN EL EXTERIOR	809 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
PAGO PREVIO	901 -	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 1.179,54		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
INTERESES POR MORA	903 4,20	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
MULTAS	904 8,42	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 811 - 812	814 110,20		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 12,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 33,07		
OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) ANTICIPOS	816 -		
919 12,68	925 No.	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818 -		
U.S.\$	926 U.S.\$	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 33,07		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 33,07		
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	827 -		
			828 U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

