

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: X

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991325312001 202 RAZON SOCIAL: GUITART GRAFIC C.A. GUITARTGRAFICA ARTES GRAFICAS EXPEDIENTE: 73210

| ESTADO DE SITUACION | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|------------|-----------------|---|--|-----------|------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 3.41 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | 601 | 6.404.05 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 5.903.13 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 33.60 | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | 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 | 0.49 |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | 12.307.72 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 22.08 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 52.27 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| 350 ACTIVO FIJO | - | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | 37.48 | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | 3.545.94 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 3.089.82 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | 1.022.33 | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 3.095.12 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 790.80 | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 91.09 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 3.321.35 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 790.00 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 511.06 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | 3.535.39 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 490.52 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | 8.35 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 3.373.62 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | 13.16 | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 336.78 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 12.118.11 | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR ACREEDORES VARIOS | 402 | 4.643.41 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - | - | |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 4.464.83 | |
| OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS | 404 | 233.75 | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 5.213.94 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 566.84 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 35.25 | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 238.61 | |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | 5.305.53 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - | - | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 2.619.55 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 521.70 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | 5.262.91 | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 81.34 | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | 5.262.91 | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | 12.307.72 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 518 | 1.340.33 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | 17.423.64 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 3.373.62 | (=) UTILIDAD | 803 - 802 | 5.137.43 | |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | 125.48 | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | 521 | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 803 + 804 - 805 | 5.262.91 | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |

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)

GUITART GRAFIC C.A.
 Alejandro Doñate G.
 GERENTE GENERAL
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR
 Matr. No. 320 17.946

| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|--|-----------------|-----|--|---|----------|
| PAGO PREVIO | 901 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 5.262.91 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 808 | - |
| INTERESES POR MORA | 903 | - | EN EL PAIS | 809 | - |
| MULTAS | 904 | - | EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 811 | - |
| | | | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812 | - |
| | | | (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) | 813 | - |
| | | | (-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) | 814 | - |
| | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | - |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA | 815 | - |
| | | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | 816 | 5.262.91 |
| | | | (-) ANTICIPOS | 818 | - |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 819 | 161.64 |
| | | | TOTAL RENTA | 816 - 818 - 819 > 0 | - |
| | | | TOTAL SALDO A FAVOR | 816 - 818 - 819 < 0 | 161.64 |