IMPRESO POR OFFSETEC S.A

SRI

**1 0035780**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 1.999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991346474001 RAZON SOCIAL: GRUPO GRAFICO GRUGRAF S.A EXPEDIENTE:

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 249,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | — |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | — |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | — |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 249,04 |
| **350 ACTIVO FIJO** | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 285,00 |
| VEHICULOS | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 58,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 227,00 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | — |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | — |
| **TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE** | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 476,04 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | |
| CUENTAS POR PAGAR | 204,77 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | — |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 159,24 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | — |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | — |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 364,01 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | — |
| LOCALES | — |
| EXTERNOS | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 364,01 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | — |
| RESERVAS | — |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | — |
| REEXPRESION MONETARIA | — |
| OTROS SUPERAVITS | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 80,80 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 7,17 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 112,03 |
| ***TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO*** | 476,04 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 789,00 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | — |
| EXPORTACIONES | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | — |
| EXENTOS NO GRAVADOS | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| OTRAS RENTAS | — |
| **TOTAL INGRESOS** | 789,00 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | — |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | — |
| *SUMINISTROS Y MATERIALES* | 567,93 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 567,93 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 133,67 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | — |
| GASTOS DE GESTION | 13,55 |
| GASTOS DE VIAJE | — |
| *AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX* | 53.80 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | — |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 19,33 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | — |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| LOCALES | — |
| AL EXTERIOR | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | — |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 7,89 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 228,24 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | — |
| *OTROS GASTOS NO OPERACIONALES* | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | — |
| **UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO** | 7,17 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | — |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| **= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803 | — |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | — |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | — |
| EN EL PAIS | — |
| EN EL EXTERIOR | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | — |
| (-) 85% *DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS* | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | — |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 0.25 (813) | — |
| (-) ANTICIPOS | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | — |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

GUSTAVO L. SEGOVIA — JORGE CHAMAIDAN V.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 09-0265170-2 — C.I. 0903869121

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| *PAGO PREVIO* | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | — |
| INTERESES POR MORA | — |
| MULTAS | 20,28 |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 20,28 |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO (ADJUNTE) | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| | No. — | No. — |
| US$ 20,28 | US$ — | US$ — |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0332-96-03-03

BANCO DEL PACIFICO 30 - 002 - 008780 - 9

SELLO Y FECHA DE RECEPCION 28/JUN/2001

Valor : $.20.28** CAJA:0121 REF:4574910