

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2003
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
RUC	0991358935001	2002	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MATERIALES GRAFICOS MATEGRAF S. A.	EXPEDIENTE	74778		
300 ACTIVO			ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS		10,814,25			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			250,500,93
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		46,422,88			EXPORTACIONES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		-			INGRESOS NO OPERACIONALES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-			DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		1,475,58			OTROS INGRESOS EXENTOS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		6,685,41			OTRAS RENTAS			2,212,13
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-			TOTAL INGRESOS			252,713,06
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		48,803,93			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			66,882,54
MERCADERIAS EN TRANSITO		-			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			161,398,91
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			48,803,93
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		114,202,05			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS		-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			66,882,54
EDIFICIOS E INSTALACIONES		1,096,20			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			161,398,91
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		126,114,11			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			-
EQUIPO DE COMPUTACION		40,204,39			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			48,803,93
VEHICULOS		-			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		-			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		70,619,05			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		96,795,65			SUELDOS Y SALARIOS			-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
TOTAL ACTIVO FIJO		96,795,65			GASTOS DE FABRICACION			-
370 ACTIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-			SUMINISTROS Y MATERIALES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUINARIA Y EDIFICIOS			-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			-
380 OTROS ACTIVOS			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS		-			SUELDOS Y SALARIOS			-
OTROS		123,054,75			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
OTRAS		-			COMBUSTIBLES			-
GASTOS ANTICIPADOS		-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
OTROS ACTIVOS		-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	334,052,45			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
ACTIVOS CONTINGENTES		-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			-
400 PASIVO			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			ESTADO DE SITUACION			710 COSTO DE VENTAS		
LOCALES		251,861,21			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
DEL EXTERIOR		-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			-
LOCALES		-			OTROS COSTOS DE VENTAS			-
DEL EXTERIOR		-			TOTAL COSTO DE VENTAS			179,477,52
LOCALES		-			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR		-			SUELDOS, SALARIOS			27,395,04
CON LA ADM. TRIBUTARIA		155,90			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3,406,22
CON EL IESS		-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
CON EMPLEADOS		-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9,107,63			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		261,124,74			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ESTADO DE SITUACION			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-			SUELDOS, SALARIOS			27,395,04
DEL EXTERIOR		-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			3,406,22
LOCALES		-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			-
DEL EXTERIOR		-			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			-
LOCALES		-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL			-
DEL EXTERIOR		-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		155,90			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			-
CON EL IESS		-			COMISIONES EN VENTAS			-
CON EMPLEADOS		-			PROMOCION Y PUBLICIDAD			-
PROVISIONES A CORTO PLAZO		-			COMBUSTIBLES			-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		9,107,63			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			1,004,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE		261,124,74			SUMINISTROS Y MATERIALES			-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ESTADO DE SITUACION			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-			GASTOS DE GESTION			-
DEL EXTERIOR		-			GASTOS DE VIAJE			-
LOCALES		-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			12,344,04
DEL EXTERIOR		-			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			-
LOCALES		-			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-
DEL EXTERIOR		-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			25,179,17
HIPOTECAS POR PAGAR		-			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			CUENTAS INCOBRABLES			-
OTRAS PROVISIONES		-			BAJA DE INVENTARIOS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			INTERESES Y COMISIONES			-
470 PASIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES		-			LOCALES			-
DEL EXTERIOR		-			AL EXTERIOR			-
LOCALES		-			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			-
DEL EXTERIOR		-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			-
LOCALES		-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			69,329,91
DEL EXTERIOR		-			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR		-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			1,125,08
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			1,125,08
OTRAS PROVISIONES		-			TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		249,932,51
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		2,780,55
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		-
470 PASIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES		-			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		2,780,55
DEL EXTERIOR		-			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		-
LOCALES		-			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			417,08
DEL EXTERIOR		-			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			-
LOCALES		-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			-
DEL EXTERIOR		-			EN EL PAIS			-
HIPOTECAS POR PAGAR		-			EN EL EXTERIOR			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			-
OTRAS PROVISIONES		-			A OTRAS RENTAS EXENTAS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
470 PASIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES		-			(-) OTRAS DEDUCCIONES			-
DEL EXTERIOR		-			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		2,363,47
LOCALES		-			= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0		-
DEL EXTERIOR		-			REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
HIPOTECAS POR PAGAR		-			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816		2,363,47
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		590,87
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			(-) ANTICIPO PAGADO			4,417,69
OTRAS PROVISIONES		-			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			2,267,72
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0		6,094,54
470 PASIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
LOCALES		-			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
DEL EXTERIOR		-			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
LOCALES		-			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820		-
DEL EXTERIOR		-			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
HIPOTECAS POR PAGAR		-			PAGO PREVIO			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			INTERES POR MORA			-
OTRAS PROVISIONES		-			MULTAS			-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
470 PASIVO DIFERIDO			ESTADO DE SITUACION			DETALLE DE COMPENSACIONES		
LOCALES		-			N/C No.	USD		
DEL EXTERIOR		-			N/C No.	USD		
LOCALES		-			N/C No.	USD		
DEL EXTERIOR		-			N/C No.	USD		
HIPOTECAS POR PAGAR		-			Resol. No.	USD		
OBLIGACIONES EMITIDAS		-			Resol. No.	USD		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-			(CAMPO 812 Y 821) LEY No.			
OTRAS PROVISIONES		-			REGISTRO OFICIAL No.			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-			AÑO			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		-			MES			
470 PASIVO DIFERIDO</								