

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMIDARIO UNICO - SOCIEDADES		200032534	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		103 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991379517001		202 RAZON SOCIAL EUBOGRAF S.A.		203 EXPEDIENTE 715917	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
500 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA BANCOS 201 2.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 --		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 303 --		EXPORTACIONES --			
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 --		DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS --			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS 305 150.00		INGRESOS NO OPERACIONALES			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 --		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO --			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 307 --		EXENTOS NO GRAVADOS --			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 308 --		RENDIMIENTOS FINANCIEROS --			
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 --		OTRAS RENTAS --			
MERCADERIAS EN TRANSITO 310 --		TOTAL INGRESOS --			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 --		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 --		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) --			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 --		COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 152.00		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
550 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 --		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIFOS 352 --		COMPRAS DE MATERIA PRIMA --			
VEHICULOS 353 --		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
OTROS ACTIVOS FIJOS 354 --		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
DEPRECIACION ACUMULADA 355 --		MANO DE OBRA DIRECTA --			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 --		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. --			
590 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 591 --		SUMINISTROS Y MATERIALES --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 592 48.00		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. --			
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 593 --		APORTES IES Y BENEFICIOS SOCIALES --			
IMPORTACIONES EN ASOCIACIONES 594 --		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --			
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 595 --		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO --			
AMORTIZACION ACUMULADA 596 9.60		OTROS GASTOS DE FABRICACION --			
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 599 38.40		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
TOTAL DEL ACTIVO 579 190.40		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
600 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
CUENTAS POR PAGAR 601 --		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
DOCUMENTOS POR PAGAR 602 --		TOTAL COSTO DE VENTAS --			
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR 603 --		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES PERS. E IMPUESTOS 604 --		SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SOC. SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 605 --		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD --			
OTROS PASIVOS CORRIENTES 606 --		GASTOS DE GESTION --			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 609 --		GASTOS DE VIAJE --			
650 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX --			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 651 --		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 652 --		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 653 --		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 654 --		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --			
PASIVOS A LARGO PLAZO 655 --		INTERESES Y COMISIONES --			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 659 --		AL EXTERIOR --			
TOTAL DEL PASIVO 609 --		PROVISIONES DEDUCIBLES --			
680 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --			
CAPITAL SUSCRITO Y ASIGNADO 681 200.00		GASTOS IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 682 --		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 683 --		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 684 --		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 685 --		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 686 --		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 687 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (3.20)			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 688 --		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 689 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) (3.20)			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 690 --		(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 691 --		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 692 --		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 693 --		15% PARTICIPACION TRABAJADORES 805 --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 694 --		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 695 --		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 806 (3.20)			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 696 --		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR 807 --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 697 --		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 698 --		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 699 --		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 700 --		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 701 --		= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 806 - 809 - 810 - 811 - 812 (3.20)			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 702 --		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 703 --		(-) ANTICIPOS --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 704 --		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 705 --		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 706 --		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 707 --		NOTA DE CREDITO DOLARES			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 708 --		COMPENSACION DOLARES			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 709 --		25 N. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 710 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 711 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 712 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 713 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 714 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 715 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 716 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 717 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 718 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 719 --		25 U.S. --			
RESERVA DE AMORTIZACION NO PAGADA, ACCIONES EN TESORERIA 720 --		25 U.S. --			

SRI

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
LA CANCELACION DEL IMPUESTO - SOCIEDADES

0 0144615

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

7 6715

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379517001 RAZON SOCIAL EUROGRAF S.A.

EXPEDIENTE 715917

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	50.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	3'750.000,00
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	3'800.000,00
300 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--
VEHICULOS	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1'200.000,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	240.000,00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	960.000,00
TOTAL DEL ACTIVO	4'760.000,00

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--
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	--

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5'000.000,00
(-) 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	(160.000,00)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(80.000,00)
TOTAL PATRIMONIO NETO	4'760.000,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	4'760.000,00

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 818) --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
WILLIAM ESPINOZA G.
NOMBRE
C.I. 0905019402

FIRMA CONTADOR
WILFRIDO POTES L.
NOMBRE
C.I. 0909824756

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 --
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	250.000,00
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904 250.000,00

OTRAS FORMAS DE PAGO	
US\$ 250.000,00	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA 12%	--
VENTAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	--
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRAMADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	--
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 PCA	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
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	--
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
GASTOS DE GESTION	--
GASTOS DE VIAJE	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	80.000,00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PROVISIONES DE GASTOS	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
PERDIDA EN VENTAS	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(80.000,00)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(80.000,00)
(-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	--

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	(80.000,00)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	--
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAMADAS	--
= UTILIDAD GRAMABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(80.000,00)
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	--

MAYO A DICIEMBRE / 99

SRI

0 0094521

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379517001 RAZON SOCIAL EUROGRAF S.A.

EXPEDIENTE 76715

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	31'190.454
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	23'500.701
(-) 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	5'008.845
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	59'700.000

300 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MARINERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5'000.000
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	5'000.000

300 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	64'700.000

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	4'200.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	7'000.000
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	12'067.370
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	23'267.370

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	23'267.370

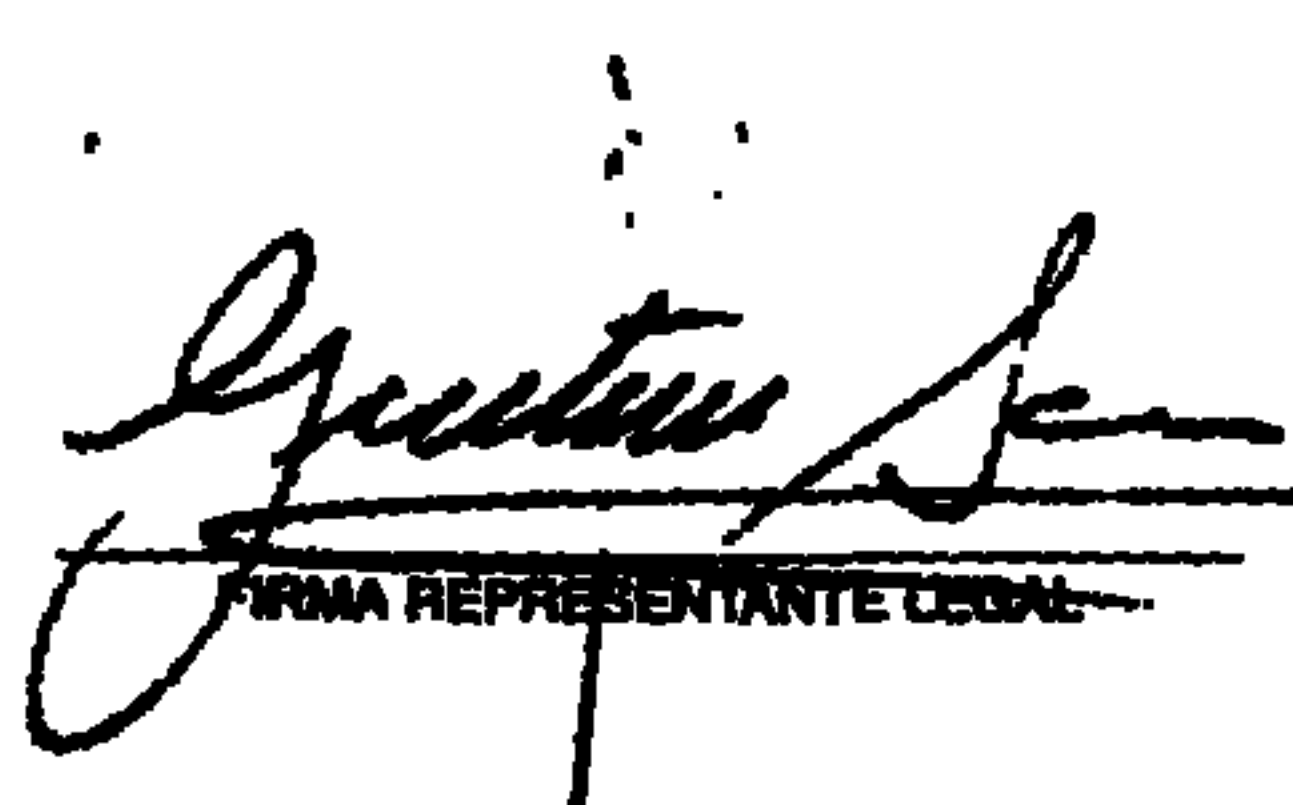
500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	2'000.000
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	29'432.630
TOTAL PATRIMONIO NETO	41'432.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	64'700.000

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 1'817.896

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 58, Ley 58)

Firma Representante Legal: 
Firma Contador: 
Matr. No. 09916

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	185.148
INTERESES POR MORA	13.164
MULTAS	27.772
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	226.084

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
226.084	-	-	-	-
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
-	-	-	-	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	491'616.574
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRABADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	491'616.574

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	48'400.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	176'600.000
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	103'216.574
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	328'216.574

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	15'400.000
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	40'124.563
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	31'300.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	17'252.919
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
Cuentas Incobrables y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	13'500.000
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	4'322.518
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	121'900.000

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	41'500.000

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	491'616.574
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	450'116.574
(-) UTILIDAD 801 - 802	41'500.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	4'322.518
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD META (BASE PARA EL 10%) 803 + 804 - 805	45'822.518
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	6'873.377

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	41'500.000
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	6'873.377
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO RESERVAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS (MAYO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRABABLE 805 + 806 + 810 - 811 - 812 - 815 - 814	34'626.623
IMPUESTO A LA RENTA	5'193.993
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	29'432.630
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5'008.845
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	185.148
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	-

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991379517001

RAZON SOCIAL

EUROGRAF S.A.

EXPEDIENTE 76715

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

CAJA, BANCOS	1.247.62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	940.03
(-) 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	200.35
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.388.00

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	19.664.66
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS	19.664.66

700 COSTO DE VENTAS

390 ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200.00
VEHICULOS	-
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	200.00
380 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	2.588.00

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	1.936.00
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	7.064.00
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEBS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	4.128.66
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	13.128.66

400 PASIVO CORRIENTE	-
CUENTAS POR PAGAR	168.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	280.00
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-
OBLIGACIONES: IEBS E IMPUESTOS	482.69
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	930.69

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	616.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
GASTOS DE GESTION	1.604.98
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.252.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	690.12

500 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	930.69

DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	540.00
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	172.90
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	4.876.00

500 PATRIMONIO NETO	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	80.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1.177.31
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.657.31
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2.588.00

770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	1.660.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	-
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	19.664.66
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	18.004.66
(-) UTILIDAD	1.660.00
(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	172.90
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	1.832.90
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	274.94

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	1.660.00
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	274.94
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (ENERO A DICIEMBRE)	-
= UTILIDAD GRAVABLE	1.385.06
IMPUESTO A LA RENTA	207.76
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	1.177.30
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	200.35
TOTAL RENTA	7.41
TOTAL SALDO A FAVOR	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	72.72

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 80)

Guillermo Saiz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma]
DIRIGENTE

Matr. No. 09916

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	7.41
INTERESES POR MORA	0.53
MULTAS	1.11
TOTAL PAGANDO	9.05

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
No.	No.	No.	No.	No.
S/.	S/.	S/.	S/.	S/.
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
No.	No.	No.	No.	No.
US\$ 9.05	US\$ -	US\$ -	US\$ -	US\$ -

COPIA 2/ SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ENVIADO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149748001 RESOLUCION 03328-98-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO
AG. ALAN BORJA
15 ABO. 2000
CAJA 0110330057141

FILANBANCO 0110330057141