

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRBASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991379517001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Eurograf SA.** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **76718** EXPEDIENTE **715917**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	311	2,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	611		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	--		EXPORTACIONES	613		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	614		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614.1		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00		OTROS INGRESOS EXENTOS	614.2		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	614.3		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA)	325	--		OTRAS RENTAS	614.4		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		TOTAL INGRESOS	615		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	--		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
MERCADERÍAS EN TRÁMITO	335	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
ACTIVOS CORRIENTES	339	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	152,00		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		
TERRENOS	341	--		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--		SUELDOS Y SALARIOS	720		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		MANO DE OBRA DIRECTA	720.1		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720.2		
VEHÍCULOS	349	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720.3		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720.4		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		GASTOS DE FABRICACIÓN	721		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721.1		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721.2		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES	722		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y costas)	723		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	--		SUELDOS Y SALARIOS	726		
ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	48,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	728		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	729		
BALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	730		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	24,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	24,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	733		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	735		
OTROS	383	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		OTROS COSTOS DE VENTAS	737		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	--		TOTAL COSTO DE VENTAS	738		
OTRAS	389	--		780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		SUELDOS, SALARIOS	780.1		
OTROS ACTIVOS	393	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	780.2		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	780.3		
TOTAL DEL ACTIVO	393 + 363 + 379 + 393	176,00		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	780.4		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	781		
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	782		
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	783		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	411	--		COMISIONES EN VENTAS	784		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	413	--		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	785		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	415	--		COMBUSTIBLES	786		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	417	--		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costas)	787		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	419	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	788		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	421	--		GASTOS DE GESTIÓN	789		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	423	--		GASTOS DE VIAJE	790		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	425	--		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	791		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	427	--		NOTARIOS Y TRIBUTARISTAS (PROPIEDAD O MERCANTILES)	792		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	429	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	793		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	431	--		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	794		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	433	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	795		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	435	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	796		4,80
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	437	--		CUENTAS INCOBRABLES	797		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	439	--		BAJA DE INVENTARIOS	798		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	441	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	443	--		INTERESES Y COMISIONES	800		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	445	--		LOCALES	800.1		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	447	--		AL EXTERIOR	800.2		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	449	--		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	801		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	451	--		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	802		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	453	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803		4,80
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	455	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	457	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	804		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	459	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	805		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	806		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	463	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780 + 806		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	465	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	807		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	467	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	469	--		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	810		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	475	--		(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	811		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	477	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	812		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	479	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	813		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	481	--		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	814		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	483	--		EN EL PAÍS	814.1		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	485	--		EN EL EXTERIOR	814.2		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	487	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	489	--		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	816		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	491	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	816.1		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	493	--		A OTRAS RENTAS EXENTAS	816.2		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	495	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	497	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	818		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	499	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	819		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	501	--		= UTILIDAD GRAVABLE	820		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	503	--		= PÉRDIDA	821		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	505	--		UTILIDAD CAMPO 809	822		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	507	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	823		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	509	--		BALDO UTILIDAD GRAVABLE	824		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	511	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(810 * 10%) + (817 * 20%)		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	513	19,20		(-) ANTICIPO PAGADO	825		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	515	--		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	826		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	517	4,80		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BENEFICACIONES POR LEYES ESPECIALES	827		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	519	--		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	828		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	521	--		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	829		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	523	--		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	525	--		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 810) - 820		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	527	--		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	529	--		PAGO PREVIO	830		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	531	--		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	831		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	533	--		INTERÉS POR MORA	832		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	535	--		MULTAS	833		
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	537	--		TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804		10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Wilfrido Espinoza** FIRMA CONTADOR: **Wilfrido Potes**

C.I. No. **0905019402** RUC No. **0900824756001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	010	NC No.	010	N/C No.	010	Recl. No.	010
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	801			REGISTRO OFICIAL No.	802	AÑO	803

115 10:24:00 01/24/2004 0 1 MAYOR 99
 ON 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA Y P
 No. Impuesto: 401 JPM 13 A LA RENTA Y P
 Sticker No. 07-001-027818-7
 454-01-01 BANCO BOLIVARIANO