

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION Nº 031**

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO  
1990

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82833

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	02914615	001	202	BAZON SOCIAL	GRATILVA SOCIEDAD ANONIMA
-----	-----	----------	-----	-----	--------------	---------------------------

EXPEDIENTE 2832-20

## ESTADO DE SITUACION

**300 ACTIVO CORRIENTE**

CAJA, BANCOS	301	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	50.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>50.000</b>

**ACTIVO FIJO**

TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	381	4'689.500
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382	-
VEHICULOS	383	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	384	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385	117.000
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>386</b>	<b>4'563.500</b>

**380 ACTIVO NO CORRIENTE**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'912.500
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	382.500
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>1'530.000</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>6'143.500</b>

## 400 PASIVO CORRIENTE

DEudas POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	---

**410. PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	---
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	---
TOTAL DEL PASIVO		420	---

**500 PATRIMONIO NETO**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'426.000
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(342.500)
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510</b>	<b>6'143.500</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>6'143.500</b>

### CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO

**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

Matri No.	920	338
-----------	-----	-----

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

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	---

## 600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
	OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS		609	---

**700 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--

**750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS**

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--	
GASTOS DE GESTION	753	--	
GASTOS DE VIAJE	754	--	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--
	AL EXTERIOR	761	--
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--	
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	

## 770 GASTOS NO OPERACIONAL

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVO	71	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE C	72	-
OTROS GASTOS NO OPERACION	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-

## 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	---
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	---
(=) UTILIDAD	801 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)		804
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		805
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		807

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	--
(+/- GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	--
	EN EL EXTERIOR		810	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	--
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	--
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	--
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			815	--
IMPUESTO A LA RENTA			816	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	--
(-) ANTICIPOS			818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	--
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0			820	--
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0			821	--

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
RENTAS INTERNAS

Trámite No. \_\_\_\_\_  
Fecha **08 ENE 2004**  
Firma *[Signature]*



100	AÑO	101	No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-----	--------------------------------

1920 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201	RUC	00014613	202	RAZON SOCIAL	GRAPILSA SOCIEDAD ANONIMA
-----	-----	----------	-----	--------------	---------------------------

EXPEDIENTE 82833-98

## ESTADO DE RESULTADOS

## 600 INGRESOS

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	703	--
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	187,22	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	704	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,68	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	356	182,54	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--

**700 COSTO DE VENTAS**

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	360	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	310	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	76,50	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	312	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	313	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	315	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	317	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	15,50	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	318	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>368</b>	<b>61,20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>245,74</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	320	-

**700 COSTO DE VENTAS**

DEBITOS POR PAGAR	401	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	750	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	750	--
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	750	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	750	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	750	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	750	--

**700 COSTO DE VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
PRESTAMOS DE APLICIONISTAS O CASA MADRE	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	-	

**700 COSTO DE VENTAS**

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	--
(-) 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	59,44	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
REEXPRESION MONETARIA	506	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	--
OTROS SUPERAVITS	507	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(13,70)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	245,74	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	245,74	(=) UTILIDAD	801 - 802	803

**700 COSTO DE VENTAS**

ANTICIPO PROXIMO AÑO	901	902	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	903 + 904 - 905	906	907
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		908	909

**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)**

**700 COSTO DE VENTAS**

## CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	808	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	EN EL PAIS		809	---
	EN EL EXTERIOR		810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812	---
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813	---
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814	---
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815	---
IMPUESTO A LA RENTA			816	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817	---
(-) ANTICIPOS			818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819	---
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820	---
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821	---

**700 COSTO DE VENTAS**

PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	818	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
MULTAS	904	-	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		921		922	923	925	No.	927	No.
US \$		US \$		924	US \$	926	US \$	928	US \$

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELO Y FECHA DE RECEPCION

**DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO  
DE RENTAS INTERNAS**

Trámite No

**Fecha**

Firm: