



DECLARACION ANUAL A LA RENTA Y PRESENTACION DE
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

00010153

FORMULARIO UNICO
RESOLUCION 9325

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 044111601001 RAZON SOCIAL TUDIO GRAFICO C.A. EXPEDIENTE 84667

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	646.46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,220.00
(-) 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	142.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	163.31
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3,176.37

350 ACTIVO FIJO	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	200.00
VEHICULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	20.00
TOTAL ACTIVO FIJO	180.00

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	140.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	14.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	126.00

TOTAL DEL ACTIVO 3,476.37

PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	1,650.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	
IMPUESTOS: IESS E IMPUESTOS	
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	1,500.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,150.00

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	
PRESTAMOS DE FINANCIERAS	
LOCALES	
EXTERNOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	
TOTAL DEL PASIVO	3,150.00

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	150.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	
RESERVAS	4.20
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	6.42
REEXPRESION MONETARIA	
OTROS SUPERAVITS	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(206.79)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	174.04
TOTAL PATRIMONIO NETO	326.37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3,476.37

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)

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
FIRMA CONTADOR
NOMBRE
C.I. 04086951
C.I. 040083575

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	10.73
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	10.73

OTRAS FORMAS DE PAGO
U.S. 10.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	7,722.52
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
EXENTOS NO GRAVADOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	7,722.52

700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	4,742.16
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	
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	140.60
TOTAL COSTO DE VENTAS	4,601.56

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,420.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
GASTOS DE GESTION	
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	21.91
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	342.15
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	34.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	932.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,849.27
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	223.00

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	223.00
(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	131.58
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	40.42
18% PARTICIPACION TRABAJADORES	40.42

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	223.00
(-) GASTOS DEDUCIBLES	
EN EL PAIS	
EN EL EXTERIOR	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	40.42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	232.21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	58.05
(-) ANTICIPOS	131.58
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	31.43
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	10.73
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES
COMPENSACION DOLARES
U.S. 10.73

