

FORMULARIO ÚNICO RESOLUCIÓN 0004 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200002413**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0990355134001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **"GRAFICAS CHONILLO INGRAFESA C.A."** EXPEDIENTE **944/18**

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		83.056,44	
CAJA, BANCOS	877,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	1.561,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.117,62	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS OPERACIONALES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.059,94	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.176,56	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.037,45	OTRAS RENTAS	84.617,44
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	4.343,39	TOTAL INGRESOS	84.617,44
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 ALMACÉN	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18.612,70	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	9.356,36	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
VEHÍCULOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	9.356,36	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	21,89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	COMBUSTIBLES	-
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	21,89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	17.300,77
OTRAS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	18.122,41
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	18.634,59	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
LOCALES	3.202,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
LOCALES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
DEL EXTERIOR	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
LOCALES	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
DEL EXTERIOR	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	17.373,39
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	GASTOS DE GESTIÓN	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	3.410,72
CON EMPLEADOS	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	349,91	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8.916,73	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	143,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.468,94	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.277,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	LOCALES	59,24
DEL EXTERIOR	-	AL EXTERIOR	-
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	24.596,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	82.284,76
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	82.284,76
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	2.332,68
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
470 PASIVO DIFERIDO		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	2.332,68
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	349,91
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	12.468,94	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES AFILIADOS	-
TOTAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0	1.982,77
OTROS SUPERÁVITS	7.719,81	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811+812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	1.982,77
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	3.441,23	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	495,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	1.487,07	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	34,59
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	584,43
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.165,65	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	18.634,59	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	123,32
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	247,85
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	21,89
		PAGO PREVIO	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERÉS POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 - - - -	REGISTRO OFICIAL No.	- - - -	AÑO 923 - - - -	MES 924 - - - -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO DE MACHALA BANCO DE MACHALA 25-007-010760-5 14/05/02

RECIBIDOR BANCO DE MACHALA S.A. Mayor - General 127 14 MAYO 2002 127