SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — Nº 20 0024715

FORMULARIO AÑO 101 — CODIFICACIÓN Nº 9442

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990355134001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRAFICAS CHONILLO INGRAFESA C.A. — EXPEDIENTE 9442

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.650,98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.538,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	15.259,73
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.900,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	8.669,81
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	–
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	–
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	21,89
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	34.042,09
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	–
EDIFICIOS	332	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	8.078,38
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	2.827,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	9.356,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.550,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	–
[illegible]IÓN ACUMULADA	342	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	–
TOTAL ACTIVO FIJO	349	1.550,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	389	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 397	399	35.592,09
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	18.389,10
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	1.046,71
CON EL IESS	418	679,33
CON EMPLEADOS	419	[illegible]
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.308,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
PROPIETARIOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	–
HIPOTECAS POR PAGAR	453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–
OTRAS PROVISIONES	459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	22.308,84
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	507	6,25
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	12.038,28
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	836,71
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	13.283,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	35.592,09

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	106.836,71
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9.600,00
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	116.436,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	715	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	716	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	717	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	718	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	719	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	721	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	722	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	–
BAJA DE INVENTARIOS	724	–
OTROS COSTOS	725	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	23.126,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	730	27.362,83
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	731	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	11.596,24
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	736	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	737	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	–
COMISIONES EN VENTAS	740	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	3.183,76
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	742	3.361,09
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	[illegible],325,73
GASTOS DE GESTIÓN	745	–
GASTOS DE VIAJE	746	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	747	7.082,75
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	64,25
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	751	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	754	–
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	755	–
AL EXTERIOR	756	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	27.007,45
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	91.994,09
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 729 + 759 + 769	799	115.121,08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	1.315,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	1.315,63
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	197,35
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PÁIS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 X 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	814	1.118,28
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	815	–
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.118,28
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (819 * 25%)	818	279,57
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	778,76
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	499,19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 826	827	–
INTERÉS POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	830	–

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

GRAFICAS CHONILLO C A.

PRESIDENTE — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS CHONILLO L. — NOMBRE: ALISTER GARCIA J.

CI 090260478 9 — RUC Nº 0990449513001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 USD –	914 USD –	915 USD –

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº 922 – – – – AÑO 923 – – 924 – – – – 925 – – – – 926 – – – – 927 – – – – 928 – – – – 929 – – – – 930 – – – – 931 – – – – 932 – – – – 933 – – – – 934 – – – – 935 – – – – 936 – – – – 937 – – – – 938 – – – – 939 – – – – 940 – – – – 941 – – – – 942 – – – – 943 – – – – 944 – – – – 945 – – – – 946 – – – – 947 – – – – 948 – – – – 949 – – – – 950 – – – – 951 – – – – 952 – – – – 953 – – – – 954 – – – – 955 – – – – 956 – – – – 957 – – – – 958 – – – – 959 – – – – 960 – – – – 961 – – – – 962 – – – – 963 – – – – 964 – – – – 965 – – – – 966 – – – – 967 – – – – 968 – – – – 969 – – – – 970 – – – – 971 – – – – 972 – – – – 973 – – – – 974 – – – – 975 – – – – 976 – – – – 977 – – – – 978 – – – – 979 – – – – 980 – – – – 981 – – – – 982 – – – – 983 – – – – 984 – – – – 985 – – – – 986 – – – – 987 – – – – 988 – – – – 989 – – – – 990 – – – – 991 – – – – 992 – – – – 993 – – – – 994 – – – – 995 – – – – 996 – – – – 997 – – – – 998 – – – – 999 – – – – 1000 – – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

1001 Recol. Nº –	1002 Recol. Nº –	1003 USD –	1004 USD –

1005 – – – – AÑO 1006 – – 1007 – – – – 1008 – – – – 1009 – – – – 1010 – – – – 1011 – – – – 1012 – – – – 1013 – – – – 1014 – – – – 1015 – – – – 1016 – – – – 1017 – – – – 1018 – – – – 1019 – – – – 1020 – – – – 1021 – – – – 1022 – – – – 1023 – – – – 1024 – – – – 1025 – – – – 1026 – – – – 1027 – – – – 1028 – – – – 1029 – – – – 1030 – – – – 1031 – – – – 1032 – – – – 1033 – – – – 1034 – – – – 1035 – – – – 1036 – – – – 1037 – – – – 1038 – – – – 1039 – – – – 1040 – – – – 1041 – – – – 1042 – – – – 1043 – – – – 1044 – – – – 1045 – – – – 1046 – – – – 1047 – – – – 1048 – – – – 1049 – – – – 1050 – – – – 1051 – – – – 1052 – – – – 1053 – – – – 1054 – – – – 1055 – – – – 1056 – – – – 1057 – – – – 1058 – – – – 1059 – – – – 1060 – – – – 1061 – – – – 1062 – – – – 1063 – – – – 1064 – – – – 1065 – – – – 1066 – – – – 1067 – – – – 1068 – – – – 1069 – – – – 1070 – – – – 1071 – – – – 1072 – – – – 1073 – – – – 1074 – – – – 1075 – – – – 1076 – – – – 1077 – – – – 1078 – – – – 1079 – – – – 1080 – – – – 1081 – – – – 1082 – – – – 1083 – – – – 1084 – – – – 1085 – – – – 1086 – – – – 1087 – – – – 1088 – – – – 1089 – – – – 1090 – – – – 1091 – – – – 1092 – – – – 1093 – – – – 1094 – – – – 1095 – – – – 1096 – – – – 1097 – – – – 1098 – – – – 1099 – – – – 1100 – – – –

DÍA 1101 – – MES 1102 – – — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC [illegible]0001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04