DECLIRACION DEL MEUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE Superint Charles 00064025 Ho. BALLANCES FORMULARISO INCO-SOCIEDADES 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 999 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099146332100 POZ RAZON SOCIAL DISENOS DIGITALES EXPEDIENTE 98816 GRAFICOS S.A ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 3,545.15 13,119.60 CAJA, BANCOS ... **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%** 142.91 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 103 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 1.920.30 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES 1**(1 (19.10)(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS ,443.32 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO** ,268.31 HURESCH INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **EXENTOS NO GRAVADOS** 14.74 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 2,046.71 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **OTRAS RENTAS** 15,304.86 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD, EN ALMACEN **TOTAL INGRESOS** 318 700 COSTO DE VENTAS **MERCADERIAS EN TRANSITO** 701 7:1 -INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 702 IMPUESTOS ANTICIPADOS COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 OTROS ACTIVOS CORRIENTES ***14,177.09 714 TOTAL ACTIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 715 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 3,150.20 Á **LENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES** COMPRAS DE MATERIA PRIMA 2,534.84 2,958.69 **LINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 353 (1.268.31)CULOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 1,209.72 709 MANO DE OBRA DIRECTA OTROS ACTIVOS FIJOS 325.15 536.84) 710 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FC 5,572.05 711 ACTIVO FUO MANO DE OBRA INDIRECTA 331.43 712 **SUMINISTROS Y MATERIALES** 360 ACTIVO NO CORRIENTE 713 SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO 5.28 191.47 71. APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 443.10 715 GASTOS DE INVESTIGACION. EXPLORACION Y OTROS MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 581.62 716 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO APORTACIONES EN ASOCIACIONES 2,160.74 7.20 717 **OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES** OTROS GASTOS DE FABRICACION 718 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACION ACUMULADA 12.48 259 719 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 9.761.62 123 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS TOTAL DEL ACTIVO 721 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 400 PASIVO CORRIENTE ****19.281.59** 729 6.509.76 **TOTAL COSTO DE VENTAS CUENTAS POR PAGAR** 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DOCUMENTOS POR PAGAR** 2,970.99 751 44.57 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 7.82 52.01 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD (GACIONES: IESS E IMPUESTOS 28.80 753 TACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES **GASTOS DE GESTION** 384.32 190.12 754 TROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 453.44 **19,524.10** 718.5 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 42.60 756 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 757 411 TAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) 211.68 DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES LOCALES 412 **CUENTAS, INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS** 754 PRESTANDS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ **EXTERNOS** 414 750 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO OBLIGACIONES EMITIDAS LOCALES 760 PLEETERS Y COMPLETE OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 415 761 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 782 PROVISIONES DEDUCIBLES. **19,524.10** 1,840.50 783 **TOTAL DEL PASIVO** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 153.05 **500 PATRIMONIO NETO** 784 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) 200.00 6,137.39 501 759 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 500 770 GASTOSHO OPERACIONALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 78.6 2,602.46 RESERVAS PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 17.73 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 77.8 REEXPRESION MONETARIA 2,620.19 770 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 37.52 780 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 37.52 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) 15.304.86 237.52 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 638 (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 15,267.34 877 9,761.62 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (=) UTILIDAD 801 - 802 803 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 153.05 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES **62**1 ANTICIPO PROXIMO AÑO 190.57 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 606 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 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) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 37.52 (Trasiadar el campo 780) **EN EL PAIS** PROPORCIÓN BARYO A DICKEMBRE) **EN EL EXTERIOR** 810 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR Matri No.

CHEQUE DOLARES

(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICLEMBRE) (-) DIVIDENDOS PERCINIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) (-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) **# UTILIDAD GRAVABLE** IMPUESTO A LA RENTA

985

926

No.

US\$

28.59 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 818 8.93

918

927

928

S/.

U \$ \$

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 1.34 **PAGO PREVIO** UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA 7.59 917 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901 .34 (-) ANTICIPOS 8 9 8 INTERESES POR MORA 0.06 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE **MULTAS** 0.12TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 TOTAL PAGADO 1.52 902 + 903 + 904**TOTAL SALDO A FAVOR** 816 - 818 - 819 < 0 **EFECTIVO SUCRES CHEQUE SUCRES DEBITO BANCARIO SUCRES** NOTA DE CREDITO SUCRES COMPENSACION SUCRES 910 911 917 S/. eta s/ S/.

1,52 US\$ US\$ 2º Copia: Superintendencia de Compañías TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

921

EFECTIVO DOLARES

919

BANCO DEL PACIFICO

DEBITO BANCARIO DOLARES

US\$

21/JUL/2000

NOTA DE CREDITO DOLARES

SPERMENDENS DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RESTAY PRESENTACION DE DE COMPANIAS BALANCES FORMULARIOUNICO-SOCIEDADES 0079856 FORMLAFIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION RESOLUCION Nº 031 102 AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 1999 0991463321001 DISENOS DIGITALES RAZON SOCIAL GRAFICOS 203 98816 EXPEDIENTE **ESTADO DE SITUACION** ESTADO DE RESULTADOS **300 ACTIVO CORRIENTE** 600 INGRESOS CAJA, BANCOS 331 88'628.740 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% 327'990.029** INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 302 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 3'572.820 101 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) 48'007.621 **EXPORTACIONES 1073** (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 304 (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 804 477.585 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 186'083.007 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 306 31'707.803 INGRESOS **EXENTOS NO GRAVADOS** INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO NO 307 368.542 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 33 51'167.730 OTRAS RENTAS INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 309 382'621.536 **TOTAL INGRESOS** MERCADERIAS EN TRANSITO 310 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 311 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) 701 IMPUESTOS ANTICIPADOS 312 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 702 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 313 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 703 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 319 354'427.171 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 704 350 ACTIVO FIJO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705 RENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES 351 78'754.946 COMPRAS DE MATERIA PRIMA WINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 73'967.349 352 63'370.918 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707 -Eficulos 353 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (31'707.803) 700 OTROS ACTIVOS FIJOS 35.4 MANO DE OBRA DIRECTA 30'243.014 (13'420.944 (-) DEPRECIACION ACUMULADA DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. 8'128.892 710 ACTIVO FUO 159 139'301.351 MANO DE OBRA INDIRECTA 711 360 ACTIVO NO CORRIENTE 8'285.817 SUMINISTROS Y MATERIALES 361 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 713 132.100 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 362 4'786.864 **APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES** 744 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS 363 715 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 364 APORTACIONES EN ASOCIACIONES 14'540.443 **ENERGIA, AGUA Y TELEFONO** 180.000 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 385 OTROS GASTOS DE FABRICACION 54'018.449 (-) AMORTIZACION ACUMULADA INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 718 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 312.100 389 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 494'040.622 TOTAL DEL ACTIVO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 720 400 PASIVO CORRIENTE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 721 401 482 039.723 162'744.106 CUENTAS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 74'274.662 751 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 453 1'114.344 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 1'300.191 NGACIONES: IESS E IMPUESTOS <u>195.605</u> 752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD 405 720.000 ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES 753 **GASTOS DE GESTION** 4'752.995 9'608.036 OTROS PASIVOS CORRIENTES **GASTOS DE VIAJE** 49 488 102.667 11'336.175 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 1'065.077 756 (14-PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 5'292.052 757 411 AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES 412 LOCALES CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS 758 PHESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ 413 759 **EXTERNOS** AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 760 414 **OBLIGACIONES EMITIDAS** LOCALES **REFERENCE Y COMMENDATES** 751 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO AL EXTERIOR 762 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 488'102.667 TOTAL DEL PASIVO OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 3'826.215 **500 PATRIMONIO NETO** 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 153'434.828 5'000.000 501 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 770 GASTOS NO TO CAMALES WIN DE CO. 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 04 m2 165'061 PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO RESERVAS BEELZLU FOCIEDADE 505 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO 504.647 500 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES REEXPRESION MONETARIA** 937.955 507 **OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO DE BARBAJADORES 800 CONCILIACION PARA EL CAL 558 UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 382'621.536 937.955 INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA 500 381'683.581 381° (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) 518 5'937,955 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 937.955 843 120 (=) UTILIDAD 801 - 802 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 3'826.215 804 (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) 845 (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 4'764.170 **TT. / 72** 521 ANTICIPO PROXIMO AÑO 803 + 804 - 805 **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 714.626 15% PARTICIPACION TRABAJADORES Mer Just DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 937.955 **508** (Trasladar el campo 780) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO 809 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS PROPORCION 810 EN EL EXTERIOR MAYO A DICIEMBRE 811 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) 714.626 812 (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPONCION (MAYO A DICIEMBRE) FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 212 (-) 66% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE) 15271 120 (-) SON CITRA'S PIENTAS EXCENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE) Matri No. 223.329 815 **= UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 33.499 816 IMPUESTO A LA RENTA 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS 189.830 817 901 UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA **PAGO PREVIO** 33.499 818 932 820 - 901 (-) ANTICIPOS TOTAL IMPUESTO A PAGAR

1.413

3.015

913

922

DEBITO BANCARIO SUCRES

DEBITO BANCARIO DOLARES

37.927

914 S/.

922

US\$

103

104

B05

902 + 903 + 904

CHEQUE SUCRES

CHEQUE DOLARES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

915 No.

S/.

No.

US\$

925

928

TOTAL RENTA

TOTAL SALDO A FAVOR

819

820

2

917 No.

918 S/.

925 US\$

927

816 - 818 - 819 > 0

816 - 818 - 819 < 0

NOTA DE CREDITO SUCRES

NOTA DE CREDITO DOLARES

33.499

COMPENSACION SUCRES

COMPENSACION DOLARES

SELLOY FECHA DE RECEPCION

921

US\$

INTERESES POR MORA

EFECTIVO SUCRES

37.927

EFECTIVO DOLARES

MULTAS

910

919

US\$

TOTAL PAGADO