

113067

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0004221

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

101 AÑO 2008 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO 201 RUC 0992316489001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRAFTH S.A. 203 EXPEDIENTE 113067

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 011 + - INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 013 + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 012 + - EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 014 + -
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014) 015 = -

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 + 8.604,10 INVERSIONES CORRIENTES 312 + - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE 313 + - 314 + - 315 + - 316 + - 317 + - 318 + - 319 + - 320 + - 6.460,12 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 321 (-) - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 323 + - CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 324 + 307,08 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 325 + - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 326 + - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 327 + - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 328 + -

COSTOS Y GASTOS

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 329 + 5.415,20 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 330 + - ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 331 + - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 332 + - TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 = - ACTIVO FIJO INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + 20.786,50 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + - MUEBLES Y ENSERES 343 + - MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 57.797,94 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + 1.423,31 VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + 12.000,00 OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 952,00 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 17.987,44 TERRENOS 349 + 180.187,72 OBRAS EN PROCESO 350 + - TOTAL ACTIVO FIJOS 359 = 214.573,53 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 371 + - GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 + - GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 375 + - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 + - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 (-) - TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 = -

ACTIVO LARGO PLAZO

INVERSIONES LARGO PLAZO ACCIONES Y PARTICIPACIONES 381 + - OTRAS 382 + - CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO 383 + - 384 + - 385 + - 386 + - 387 + - 388 + - 389 + - 390 + - OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 396 + - TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 = - TOTAL DEL ACTIVO 398 = 225.180,03

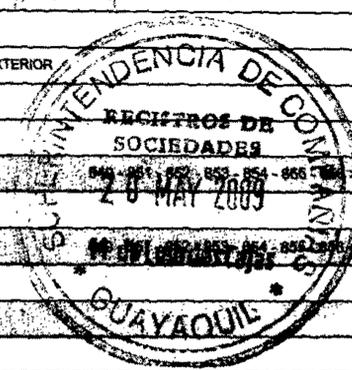
PASIVO

PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE 411 + - 412 + - 413 + - 414 + - OTRAS PÉRDIDAS 769 + - SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 771 + - GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 773 + - GASTOS DE GESTIÓN 775 + - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 776 + -

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES **No. 30 0004221**

DEB CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	3.456,10
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	3.145,20
MOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			ACCELERADA	783	+		784	+
NTAS (TOS AR. TE)	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	32.051,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	790	+		790	+	25.287,24
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	9.104,40
LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+		507,98	TOTAL GASTOS	792	+		792	+	4.404,63
ÓN TRABAJADORES POR PAGAR	424	+		358,57	TOTAL GASTOS	792	+	1.200.750,78	792	+	
VICIAS CASA MATRIZ Y 3 (del exterior)	425	+			TOTAL GASTOS Y GASTOS	(797+798)	+		798	+	218.051,07
IUTUO	426	+		170.457,88					798	+	1.419.402,45
ES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+		22.197,44	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794	+	
S	428	+		1.450,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				796	+	
NO CORRIENTE	429	+		227.030,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				798	+	
NO PLAZO											

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA											
TY TOS AR. TZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	+		2.300,47
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)		368,57
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808		812	(-)		
ES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		813	(-)		
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+		
MOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+		
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+		
NTAS (TOS AR. TZO)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula: ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
	DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
	DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
VICIAS CASA MATRIZ Y 3 (del exterior)	453	+			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
IUTUO	454	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
ES EMITIDAS LARGO PLAZO	455	+									
S PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	+									
S PARA DESAHUCIO	457	+									
ISIONES	458	+			UTILIDAD GRAVABLE			823	+		2.031,90
NO LARGO PLAZO	459	+			PÉRDIDA			824	+		
ERIDOS	479	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			841	+		
VOS	489	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE			842	+		
PASIVO	499+499+499+499	+		227.030,32	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			849	+		2.031,90
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO			851	(-)		507,98
SCRITO Y/O ASIGNADO	501	+		800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			852	(-)		307,08
NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			853	(-)		
ECIOS O ACCIONISTAS PARA TIALIZACION	505	+			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			854	(-)		
IGAL	507	+		483,92	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			855	(-)		
ERVAS	509	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			858	(-)		
D DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			860	+		200,90
ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)		4.445,32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			869	+		
EL EJERCICIO	517	+		2.300,47	ANTICIPO PROVENIENDO			879	+		
DEL EJERCICIO	519	(-)									
TRIMONIO NETO	598	+		8.129,71							
ATIVO Y PATRIMONIO	499+598	+		235.100,03	PAGO PREVIO (Informativo)			890	+		



IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
----------	-----	-----	---------	-----	-----	-------	-----	-----

A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
ESTO A PAGAR	903	+			903	+			903	+	200,90
OR MORA	904	+			904	+			904	+	5,87
GADO	905	+			905	+			905	+	15,24
CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD			906	USD			906	USD	222,01
COMPENSACIONES	908	USD			908	USD			908	USD	222,01
NOTAS DE CRÉDITO	907	USD			907	USD			907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916	Resol No.	918	Resol No.	
	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD	

QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Mariuxi Manobanda Alvarez
 FIRMA CONTADOR: Carolina Noboa Auz
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 3 2 3 4 3 2 1 / RUC No.: 0 9 1 0 2 2 4 2 8 0 0 0 1

2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
 300004221 12/17/04 - 05-18-2009
 PAGO: 000000300004221 - 33mlraa
 33000800021934 - 100119011
 PRODUCIDO EN EL PAIS