No. 200005304

IMPORTANTE: INFRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1790340325001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	GRAFINAL S.A	203 EXPEDIENTE	13635

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	44.831,26
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	1.315,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	66.400,00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	17.351,84
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.510,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	3.868,08
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	35.064,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	167.711,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	30.863,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332	68.189,33
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	59.745,79
EQUIPO DE COMPUTACION	334	2.011,92
VEHICULOS	335	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	72.735,70
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	88.074,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	—
TOTAL ACTIVO FIJO	349	88.074,51
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	66.371,75
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	360,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	26.673,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	40.048,01
390 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	—
GASTOS ANTICIPADOS	386	—
OTROS ACTIVOS	387	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	296.833,58
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	11.277,27
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	9.066,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — LOCALES	413	1.953,24
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	415	4.243,94
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS — CON EL IESS	416	1.172,31
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS — CON EMPLEADOS	417	1.492,96
PROVISIONES A CORTO PLAZO	418	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	419	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28.804,83
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	182.878,33
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIONES TRIBUTARIAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	182.878,33
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 439 + 459 + 479 + 489	499	211.733,16
PASIVOS CONTINGENTES	500	—
590 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	73.961,41
RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA	527	241,90
RESERVA DE CAPITAL	528	132.432,98
OTROS SUPERAVITS	529	13.858,00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	530	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	531	107.564,46
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	532	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	533	30.837,11
TOTAL PATRIMONIO NETO	539	84.100,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+539	599	296.833,58

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NANCY ENRIQUEZ — NOMBRE: ING. HERNAN SANCHEZ

D.I. No. 1714522064 — RUC No. 1706704371001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	595
MEDIANTE COMPENSACIONES	596
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	597

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	238 304,75
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1,96
	OTRAS RENTAS	607	1.487,62
TOTAL INGRESOS		609	239.794,32
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	40.343,10
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	157 286,70
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	35.064,40
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	162 565,40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	25 171,90
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	5.530,52
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	9 000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	9 259,77
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	1.350,63
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	301,42
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	2.146,72
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	2.924,49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.148,94
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	9.539,51
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	80,96
CUENTAS INCOBRABLES		771	91,24
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	13.274,40
PROVISIONES DE CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	23.350,84
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	108.066,03
790 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	270.631,43
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	30.837,11
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	—
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	30.837,11
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	—
(-) EXCESO DEDUCIBLE	EN EL PAIS	806	2.315,32
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(-) DEDUCCION PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801+802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813=0		814	—
= PERDIDA 801+802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813<0		815	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	29.521,78
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		819	—
(-) ANTICIPO PAGADO		820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	2 062,04
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 < 0		823	2 062,04
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 > 0		829	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 819) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		899
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829 - 901	903
INTERES POR MORA		902
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	907 N/C No.	908 N/C No.	909 USD	910 USD	911 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	912 REGISTRO OFICIAL No.	913			

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 USD	917 USD	918 USD	AÑO 919 MES 920 DIA 921

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158435001 - Resolución: 3328-29/07/98

PRODUBANCO AGENCIA NORTE 04 ABR. 2002 CAJA 3

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION ECONOMICA 22 ABR. 2002

PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS
STICKER: 0000029931
$0.00 PRODUBANCO