DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES

No. 30 0120915

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2006	----	10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1790340325001	GRAFINAL S.A	13635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
CAJA BANCOS	2.141,23	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	----
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	----	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	117.369,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	42.938,78	RESERVA LEGAL	241,60
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	270,80	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	103.426,20	RESERVA DE CAPITAL	132.432,98
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	102.524,06	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	13.856,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.414,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.577,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	14.140,69	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	262.981,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	----
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	----	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	1.255,19
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	----	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	12.240,72
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	40.390,81	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	337.591,55
INVENTARIO DE PRÓD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	----		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	----	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	----	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	436.146,57
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	283,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	----	EXPORTACIONES NETAS	73.518,91
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	----	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	311.705,57	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	----
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	65.497,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	----
TERRENOS	----	OTRAS RENTAS EXENTAS	----
EDIFICIOS	----	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OBRAS EN PROCESO	----	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	----
INSTALACIONES	----	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	575.445,94
MUEBLES Y ENSERES	24.947,74	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	39.596,37	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	45.584,48
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	8.576,53	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	278.100,37
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	25.022,33	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	40.390,81
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	72.256,99	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	----
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	25.885,98	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	----
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	----
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	----	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	----
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	25.885,98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	----
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	----
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	37.470,36
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	----	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	----
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	----	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.077,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (destrucciones año 2004)	----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.816,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	----	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	----	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	40.211,02
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	----	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	----
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	----
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17.600,10
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	----
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	----	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	----	COMISIÓN A SOCIEDADES	----
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	----	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	10.095,36
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	----	COMBUSTIBLES	105,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	----	LUBRICANTES	----
OTROS ACTIVOS	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	----
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	4.381,35
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +387	337.591,55	SUMINISTROS Y MATERIALES	3.449,62
400 PASIVO		TRANSPORTE	6.019,79
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	5.255,33
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	29.310,60	GASTOS DE VIAJE	44.527,46
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	3.837,18	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	16.274,58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.954,35
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	----	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	7.108,17
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	----	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	----
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	3.334,68	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	----
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	4.231,35	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	----
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EL IESS	27.129,14	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	----
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — CON EMPLEADOS	9.046,66	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — LOCALES	8.021,27
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.093,55	PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO — AL EXTERIOR	----
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	ACTIVOS INTANGIBLES — LOCALES	2.660,22
PROVISIONES	706,49	ACTIVOS INTANGIBLES — AL EXTERIOR	----
CRÉDITO A MUTUO	----	GASTOS DIFERIDOS — LOCALES (INFORMATIVO)	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78.689,65	GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	----
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	----	PROVISIONES — LOCALES	66.332,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	182.708,97	PROVISIONES — DEL EXTERIOR	----
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	----	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	500,98
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	----	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	----
OTRAS OBLIGACIONES — LOCALES	----	PÉRDIDAS EN CARTERA	----
OTRAS OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	----	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	568.155,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	----	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**	
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	----	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.290,34
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	----	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	----	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.093,55
PROVISIONES	----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	----
CRÉDITO A MUTUO	----	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	182.708,97	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	33.547,09
470 PASIVO DIFERIDO		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	----
ANTICIPO CLIENTES	63.952,21	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	----	(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 15%)	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	63.952,21	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Art.9 inc.5 y 6)	----
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	9.935,97
INGRESOS ANTICIPADOS	----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	----
TOTAL OTROS PASIVOS	----	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	----
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	----	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 489 + 479 + 489	325.350,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	29.807,91
		UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	----
		UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	----
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	29.807,91
		(-) ANTICIPO PAGADO	7.451,98
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	----
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	1.220,63
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	----
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	----
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=C	----
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=D	----
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.231,35
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 818) - 820 - 822	505,36
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	----
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	4.231,35
		INTERESES POR MORA	144,04
		MULTAS	894,24
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	5.269,63

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NANCY ENRIQUEZ — NOMBRE: HERNAN SANCHEZ

C.I. No. 171152251 — RUC No. 1709761371001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	5.269,63
MEDIANTE COMPENSACIONES	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—
(CAMPO 802 Y 803 LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.					

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	—	Resol. No.	—
USD	—	USD	—
AÑO		AÑO	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN ... SILLO Y RECEPCIÓN
9 - AGO. 2007
Patricio Vi...

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0704 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000003001209 15 11:08:56 - 07-26-2007
PREIMPRESO:0000003001209 15-mmoyzsg
STICKER:360620029701 QUITO
$ 5,269.63 PRODUBANCO-AG. PLAZA DE LAS AMER