

No. 0226496

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARG 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 4790340325001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRAEFINAL S.A.

EXPEDIENTE

13635

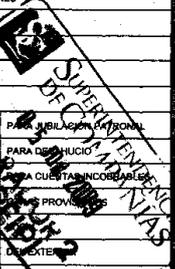
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	103,425.20	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	2,008.25
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	322,457.15	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	1,545.06

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	756,312.36
CAJA, BANCOS		+	200.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	6,201.63
INVERSIONES CORRIENTES		+		EXPORTACIONES NETAS	+	2,008.25
RELACIONADOS	LOCALES	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	
	DEL EXTERIOR	+	103,425.20	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	246,707.37	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	46,645.55
	DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	8,903.92	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	15,202.75	DE OTRAS LOCALES	+	
	DEL EXTERIOR	+		DEL EXTERIOR	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	274.74	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	750.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			=	811,917.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	22,499.36			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	2,009.97
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	12,062.45
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	202,057.38			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	9,917.10			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	510,639.37	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	

ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	41,715.13
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	594,947.98
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	
MUEBLES Y ENSERES		+	6,192.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	202,057.36
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	51,196.69	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	11,371.34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	15,745.54	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	81,231.36	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	86,101.61
TERRENOS		+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	10,036.67
OBRAS EN PROCESO		+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	16,218.14
TOTAL ACTIVO FIJO		=	13,274.71	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2,562.12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	10,352.32
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	3,968.30
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		COMBUSTIBLES	+	663.58
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	714.29	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	12,432.57
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	71.40	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1,868.24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	642.89	TRANSPORTE	+	13,824.82

ACTIVO LARGO PLAZO				OTRAS PERDIDAS	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	4,982.43
OTRAS		+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		GASTOS DE GESTIÓN	+	9,027.90
	DEL EXTERIOR	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	3,197.81
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	524,556.97			

PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES	+				
	DEL EXTERIOR	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	73,108.72			
	DEL EXTERIOR	+	10,238.41			



0226496

LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		26 231.57
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	173	+		2 428.96
LOCALES	+		ACELERADA		+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA		+		2 283.20
RELACIONADOS LOCALES	+	2 794.12	AMORTIZACIONES	708	+		71.40
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PUBLICOS		+		
NO RELACIONADOS LOCALES	+	39 029.01	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		110 896.53
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES		+		64.21
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	26 138.99	=		434 606.73	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	3 905.48	=			351 275.54
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		=			785 881.27
CRÉDITO A MUTUO		+		=			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		=			
PROVISIONES		+	2 248.61	=			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	157 463.34	=			12 082.45

PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+						
DEL EXTERIOR	+	204 214.43					26 036.56
NO RELACIONADOS LOCALES	+	100.00					
DEL EXTERIOR	+	15 524.01	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		3 905.48
LOCALES	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)		
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)		750.00
LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+		95 296.41
DEL EXTERIOR	+	51 981.47	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+		
RELACIONADOS LOCALES	+	6 100.00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+		725.95
DEL EXTERIOR	+	56 261.26	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (8)(2x15%)+(8)(3x15%)	+		112.50
NO RELACIONADOS LOCALES	+	118 251.73	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		12 958.97
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+		
CRÉDITO A MUTUO		+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+					104 555.96
OTRAS PROVISIONES		+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	462 432.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS		+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			104 555.96
OTROS PASIVOS		+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			26 138.99
		=	619 896.24	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)		11 027.92
		=		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)		8 794.77
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	2 000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)		
(+) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	117 359.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)		2 676.69
RESERVA LEGAL		+	782.94	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)		
OTRAS RESERVAS		+	146 288.98				3 639.61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	15 182.42				
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(+)	272 954.69				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+					
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(+)	4 007.92				4 274.72
		=	4 650.73				
		=	524 555.97	PAGO PREVIO (informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
-----	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-807	+	3 639.61
INTERÉS POR MORA		+	84.07
MULTA		+	1 568.34

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	5 292.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

NIC No	Resol No	USD	USD
USD	USD	USD	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NANCY ENRIQUEZ

HERNÁN SÁNCHEZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 1 5 2 2 9 5 1 RUC No. 1 7 0 9 7 6 1 3 7 1 0 0 1