SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0 0006054

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER 0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 105 No. Empleados bajo nómina: 391

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C.: 0190122271001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAIPAN CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 31091

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	252.790,90
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	119.236,01
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	6'075.105,25
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	106.815,65
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	137.910,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	382.036,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	3'229.032,16
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	412.866,10
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	332	735.616,17
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	9'080.951,62
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	746.622,46
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	2'362.256,50
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	727.626,88
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	24'055.234,78
360 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	347	4'959.624,16
EDIFICIOS	348	6'144.630,60
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	349	26'059.895,89
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	350	204.696,52
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1'519.790,09
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	901.057,30
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	16'004.699,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	23'784.935,25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	363.651,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	6.551,40
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	367.099,91
TOTAL ACTIVO FIJO	399	24'152.095,16
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	59.076,21
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.986,85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	37.089,36
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	1'446.564,48
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	1'238.200,00
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	394	1'584.297,07
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	4'569.061,55
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 368 + 379 + 397	399	52'813.480,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1'868.483,39
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	4'739.076,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	6'874.707,71
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	1'600.000,00
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	418	-
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421	-
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	298.992,65
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — CON EL IESS	423	105.299,22
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — CON EMPLEADOS	427	205.583,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	1'252.543,64
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17'004.646,27
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	1'016.055,04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	5'072.357,84
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	12'666.000,00
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — LOCALES	448	-
OTRAS CTAS. Y DOCS. POR PAGAR NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	318.650,04
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	6'680.072,09
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25'753.145,01
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 DÉB. PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	42'757.791,28
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	9'000.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	84,65
RESERVA LEGAL	507	69.991,93
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	226.468,70
RESERVA DE CAPITAL	509	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	512.639,94
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	0,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	196.404,34
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10'055.699,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	52.813.480,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	28'889.899,06
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	13.854,18
EXPORTACIONES NETAS	605	4'326.016,06
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	29.222,52
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	37.682,88
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	6.708,99
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	220.338,41
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
TOTAL INGRESOS	699	33'523.722,10
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	904.158,33
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	1'223.398,16
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	622.883,22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	684.194,82
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	2'962.600,80
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	3'365.283,80
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	6'919.014,64
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3'229.032,16
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	921.060,31
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	369.461,35
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	39.607,46
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	405.152,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	2'452.382,87
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	2'186.225,82
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	110.206,10
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	963.295,35
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	1'631.820,99
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	537.592,63
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	228.167,67
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	61.638,96
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	5'200.219,60
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	100.800,00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	107.237,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	746	412.866,10
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	5'485.058,58
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	8'196.757,00
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	79.988,41
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	24'384.364,39
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	362.875,49
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	387.012,56
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	373.418,23
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	90.697,48
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	130.592,66
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	19.600,00
COMISIONES EN VENTAS	760	271.946,92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	816.634,81
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	71.472,74
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	145.031,91
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	160.879,10
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	85.865,53
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	233.062,66
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	203.496,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	278.844,71
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	60.751,05
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	1'269.620,25
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	1'625.746,58
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2'211.775,17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	8'813.323,95
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	33'197.688,34
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	326.033,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	326.033,76
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	48'905,06
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	29.222,52
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 606	805	37.682,89
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES VINCULADOS — EN EL PAIS	806	100.754,20
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES VINCULADOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INDEMNIZ. PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	1.684,24
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	4.383,38
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810	5.652,43
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813≥0	814	322.897,45
= PÉRDIDA 801-802-803-804+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	322.897,45
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 x 15%) + (817 x 25%)	819	80.724,36
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	240.094,31
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-815-820-821 822 < 0	823	159.369,95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-815-820-821-822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 = 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEÑA PAVRO ALFREDO — NOMBRE: PEREZ MUÑOZ MARIBEL

906 C.I. No. 0015326368 — 907 RUC No. 0102934940

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C No. — | 910 N/C No. — | 911 N/C No. — | 912 N/C No. — | 913 USD — | 914 USD — | 915 USD — | (CAMPO 912 Y 921) LEY No. — | 921 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES: 916 Reset. No. — | 917 USD — | 918 Reset. No. — | 919 USD — | 920 USD — | AÑO 2003 | MES 12 | DÍA 29

REGISTRO OFICIAL — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — OFICINA DE CUENCA

13 MAY 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 04-06-2004