

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**4377**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC **0790017145001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRAFICOS ORENTE S.C.A. (GRATORCA)** 203 EXPEDIENTE **437764**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO DIFERIDO			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
380 OTROS ACTIVOS			730 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
400 PASIVO			740 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
410 PASIVO CORRIENTE			750 GASTOS DE REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
420 PASIVO DIFERIDO			760 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			
430 PASIVO CONTINGENTES			770 GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			
CAJA, BANCOS	311	72.393,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	197.129,24	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	217.471,77	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	9.839,09	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	1.812,68	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.194,24		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	1.407,70
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	981,13		TOTAL INGRESOS	609	416.008,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	20.157,49	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	41.244,07	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>144.997,08</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
TERRENOS	341	3.429,03	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	170.709,83	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	11.539,23	SUELDOS Y SALARIOS	719	3.988,06	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	128.948,62	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	2.175,63	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	101.589,76	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	144.836,37	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	37.728,14	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>100.670,27</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	16.898,61	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	15.050,35	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	16.446,16	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>100.670,27</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	8.025,31	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	-	
SEGURO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	6.630,44	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	1.058,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	4.988,16	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>2.700,49</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	54.716,20	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>325.738,29</b>	
OTRAS	389	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS	751	12.279,36	
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.754,50	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>248.368,24</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	53.736,24	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	27.828,94	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	COMBUSTIBLES	760	-	
DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	4.628,74	
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTION	763	-	
OBLIGACIONES	423	1.866,02	GASTOS DE VIAJE	764	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	789,49	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	
CON EL IESS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	429	15.971,44	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.843,52	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	2.254,46	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		439	74.331,06	<b>CUENTAS INCOBRABLES</b>		771	129,28
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>BAJA DE INVENTARIOS</b>		772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	1.326,17
	DEL EXTERIOR	442		INTERESES Y COMISIONES		774	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR		775	-
	DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	28.903,10
	DEL EXTERIOR	451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		779	84.948,07
HIPOTECAS POR PAGAR		453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			-
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
OTRAS PROVISIONES		459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	410.686,36
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0	5.322,35
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES		471		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	901
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		479		PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	798,35
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
OTROS PASIVOS		483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	499	74.331,06	EN EL PAIS		807	-
PASIVOS CONTINGENTES		498		EN EL EXTERIOR		807	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	10.520,64	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	7,10	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	6.267,65	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
RESERVA DE CAPITAL		509	142.264,10	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
OTROS SUPERAVITS		511		(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	1.055,26	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		<b>= PERDIDA</b>		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	5.322,35	UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		598	174.037,10	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	599	248.368,24	(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.131,00
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)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	981,13
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
							149,87

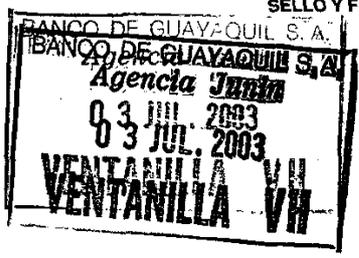
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Wenceslao Polo*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: <b>RODRIGO CASTRO P.</b>		NOMBRE: <b>FRANCISCA PEREIRA V.</b>	
C.I. No. <b>1904419020</b>	RUC No. <b>8702221342004</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905		
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	150,26	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907		

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	149,87
INTERES POR MORA	903	903	13,50
MULTAS	904	904	4,89
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	168,26

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02  
 17-052-002298-F 168,26  
 20030705 BANCO DE GUAYAQUIL



SELLO Y FECHA DE RECEPCION

T30093