

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **050790**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520
 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1791143949001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRAFITI S.A.** 203 EXPEDIENTE **47030**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = —			

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
CAJA, BANCOS	311	+	1496.83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	2000.00		
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	0.01	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	609	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	610	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	2.26	DE OTRAS LOCALES	611	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	4844.58	DEL EXTERIOR	612	+	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1180.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	689	=	2000.01	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1460.55	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	COSTO					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	GASTO					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	14236	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	144126.55	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
NAVES, AFONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	1251.32	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	345	+	5207.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	655.47	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS PROVENIENTES DE SUJETO PASIVO	714	+	—		
TERRENOS	349	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715	+	—		
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS RENTAS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	716	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	=	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS	723	+	120.00		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	729	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	MANTENIMIENTO DE BIENES	726	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	COMBUSTIBLES	728	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—		
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	736	+	—		
INVERSIONES LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+	—		
OTRAS	382	+	—	PARA DESAHUCIO	739	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—	
		DEL EXTERIOR	384	+	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	LOCAL	745	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	DEL EXTERIOR	747	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	749	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	DEL EXTERIOR	751	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	LOCAL	753	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	DEL EXTERIOR	755	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	INTERESES BANCARIOS	755	+	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	LOCAL	757	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—	DEL EXTERIOR	759	+	—		
TOTAL DEL ACTIVO	339+369+379+397	=	144126.55	LOCAL	761	+	—		
PASIVO				DEL EXTERIOR	763	+	—		
PASIVO CORRIENTE				DEL EXTERIOR	765	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	120412.20	NO RELACIONADAS	767	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	8.82	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
				GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	1257.61		

OPERADOR 2 CAU
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 01 MAYO 2009

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **050790**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	181,28	
	DEL EXTERIOR	417	+	-		781	+	-	782	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	-	-	783	+	-	
	DEL EXTERIOR	419	+	-								NO ACCELERADA
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-	
		DEL EXTERIOR	421	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	28,00
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	1159,88	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	3828,23
		DEL EXTERIOR	423	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	1222,68	TOTAL COSTOS	797	=	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	+	527,23	TOTAL GASTOS	798	=	-	5415,12				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	(797+798)	5415,12				
CRÉDITO A MUTUO	427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794			-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795			-				
PROVISIONES	429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796			-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	=	123521,31									

PASIVO LARGO PLAZO		431	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0	801	=	3584,28	
	DEL EXTERIOR	442	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	527,23	
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-	
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	2443,56		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-	
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula (812x15%)+(813x15%)	817	+	-	
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
CRÉDITO A MUTUO	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	DEL EXTERIOR	452	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	454	+	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-		
OTRAS PROVISIONES	455	+	-	-	UTILIDAD GRAVABLE	828	=	5400,32			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	456	=	267,56	PÉRDIDA	829	=	-				
PASIVOS DIFERIDOS	457	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841			-			
OTROS PASIVOS	458	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842			-			
TOTAL DEL PASIVO	430+431+432+433	=	123784,87	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	840	=	1332,68				

PATRIMONIO NETO		459	=	267,56	(-) ANTICIPO PAGADO	851	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852	(-)	120,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853	(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	+	60000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854	(-)	-	
RESERVA LEGAL	507	+	400,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855	(-)	1000,00	
OTRAS RESERVAS	509	+	2356,42	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856	(-)	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	1332,68
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	4126,38	SALDO A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	+	1624,48	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879	=	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)	-	PAGO PREVIO	890			-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	=	20391,68					-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	=	124152,55					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iusgo de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	+	1332,68								
INTERÉS POR MORA	903	+	-								
MULTA	904	+	-								
TOTAL PAGADO	905	=	1332,68								
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	-								
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	USD	-								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	USD	-								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
909	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No	916	Resol No.	918	Resol No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VALDIVIESO Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702871268

FIRMA CONTADOR: ALEXANDRA GUAYASÁN RUC No. 17076479450001