



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 80 0051468

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTE ANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 7 791143949001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRAFITTI S.A

EXPEDIENTE 47030

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	411	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	412	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS						
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
CAJA, BANCOS	411	+	1.496,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	411	+	8.000,00		
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS						
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	412	+	166.663,87	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	412	+		
	DEL EXTERIOR	412	+	55.824,05	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	413	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	282,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS	414	+		
	DEL EXTERIOR	414	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	415	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	RELACIONADOS	415	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	416	+		
	DEL EXTERIOR	416	+		DE RECURSOS PÚBLICOS	417	+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	417	+		DE OTRAS LOCALES	418	+		
	DEL EXTERIOR	418	+		DEL EXTERIOR	419	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	419	(-)	2,26	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE MOVIMIENTOS Y EXPORTACIONES	420	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	420	+	4.760,58	OTRAS RENTAS EXENTAS	421	+			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	421	+	666,34	TOTAL INGRESOS	422	=	8.000,00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	422	+	1.469,95	NUMERO DEL INICIAL 80					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			423	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	424	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			424	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	425	+					425	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	426	+					426	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	427	+					427	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	428	+					428	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	429	+					429	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	430	=	231.161,75				430	=	

COBROS Y GASTOS

			COSTO		BENEFICIO			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		431		+	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	431	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	432	+		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	432	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	433	+		
MUEBLES Y ENSERES	433	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	434	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	434	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	435	+		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	435	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	436	+		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL	436	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	437	+		
OTROS ACTIVOS FIJOS	437	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	438	(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	438	(-)		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	439	+		
TERRENOS	439	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	440	(-)		
OBRAS EN PROCESO	440	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	441	+		
TOTAL ACTIVO FIJOS	441	=		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	442	(-)		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	442	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	443	+		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	443	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	444	+		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	444	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	445	+		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	445	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DEBIDAS	446	+	370,00	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	446	+		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	447	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	447	(-)		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	448	+		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	448	=		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	449	+		
ACTIVO LARGO PLAZO	449	+		COMBUSTIBLES	450	+		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	450	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	451	+		
OTRAS	451	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	452	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		TRANSPORTE	453	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	+		PROVISIONES	454	+		
RELACIONADOS LOCALES	454	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	455	+		
DEL EXTERIOR	455	+		PARA DESAHUCIO	456	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	456	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	457	+		
DEL EXTERIOR	457	+		OTRAS PROVISIONES	458	+		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	458	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	459	+		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	459	+		LOCAL	460	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	460	(-)		DEL EXTERIOR	461	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	461	+		LOCAL	462	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	462	=		DEL EXTERIOR	463	+		
TOTAL DEL PASIVO	463	=	231.161,75	LOCAL	464	+		
PASIVO CORRIENTE	464	+		DEL EXTERIOR	465	+		
DEUDA Y OBLIGACIONES	465	+		INTERESES BANCARIOS	466	+		
RELACIONADOS LOCALES	466	+		RELACIONADOS LOCAL	467	+		
DEL EXTERIOR	467	+		NO RELACIONADOS LOCAL	468	+		
NO RELACIONADOS LOCALES	468	+		DEL EXTERIOR	469	+		
DEL EXTERIOR	469	+		RELACIONADAS	470	+		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	470	(-)		NO RELACIONADAS	471	+		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	471	+		OTRAS PÉRDIDAS	472	+		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	472	=	9.03.488,34	SEGUROS Y RESEGUROS (PRIMA Y RESERVAS)	473	+		
DEUDA Y OBLIGACIONES	473	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	474	+		
RELACIONADOS LOCALES	474	+		GASTOS DE GESTIÓN	475	+		
DEL EXTERIOR	475	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	476	+	306,04	
NO RELACIONADOS LOCALES	476	+						
DEL EXTERIOR	477	+						

OPERADOR 31 ABR 2010
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS EXISTENTE

IMPUESTOS CON INTENCIONES FAVORABLES (CORRIENTE)	LOCALES	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		
	DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+		1.087,19
IMPUESTOS DE ACCIONES	LOCALES	+		DEPRECIACIÓN DE BIENES FÍSICOS ACCELERADA	781	+		
	DEL EXTERIOR	+		NO ACCELERADA	782	+		
ESTRATEGIAS FISCIALES PARA PAGAR CORRIENTE	LOCALES	+		AMORTIZACIONES	785	+		
	DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		29,00
	LOCALES	+	1.028,49	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	788	+		219,03
	DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	1.326,96	TOTAL GASTOS	792	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	898,47	TOTAL GASTOS		-		1.010,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+		TOTAL GASTOS Y GASTOS		-		2.010,21
CREDITO A MUTUO		+						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	206.742,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				

PASIVO LARGO PLAZO			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
CLASIFICACIÓN Y DOCUMENTOS DE PASIVO LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	800-792	=	5989,78
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800-793	=	
		LOCALES	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	898,47
		DEL EXTERIOR	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	
TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONES (ACCIONES) LARGO PLAZO		LOCALES	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	216,53
PROVISIONES DEPRECIACIONES		LOCALES	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	
		DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	
ESTRATEGIAS FISCIALES PARA PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%) + (813-816)x15%)	+	
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
		LOCALES	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		LOCALES	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	
		DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	
CREDITO A MUTUO		LOCALES	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		DEL EXTERIOR	+		UTILIDAD GRAVABLE		=	5.307,84
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	263,56	PÉRDIDA		=	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
OTRAS PROVISIONES			+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			+	263,56	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	1.326,96
PASIVOS DIFERIDOS			+		(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	506,34
OTROS PASIVOS			+		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	160,00
TOTAL DEL PASIVO			+	207.005,72	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	
			+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	800,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	60.000,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-7-8	=	660,62
RESERVA LEGAL			+	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-8	=	
OTRAS RESERVAS			+	9.356,49	ANTICIPO PROXIMO AÑO		=	847,42
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+		PAGO PREVIO (Informativo)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			+	38.451,90	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	3.764,35	IMPUESTO	USD		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			+	24.156,03	INTERÉS	USD		
OTRAS PATRIMONIALES			+	231.161,75				
TOTAL PATRIMONIO			+	231.161,75				

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856-897	+		660,62
INTERÉS POR MORA		+		
MULTA		+		
TOTAL PAGADO				
DEBANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD			660,62
DEBANTE COMPENSACIONES	USD			
DEBANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NIC No.	Resol No.	NIC No.	Resol No.
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 ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO VALDIVIESO
 FIRMA CONTADOR: ALEXANDRE GUAYBESAMIN

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1702871268
 RUC No.: 1707647945001

COPIA 2 PARTE 2 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 FUE ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

1708066038115 18:41:49 2010/04/16 CABEZA
 ON Impuestos S.R.L EL INCA 0064
 660.62 SERVIMP00
 Sticker: 361890067166