

2000

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		No. <input type="text"/>		
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2001	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 1791143949001	202 RAZON SOCIAL GRAFITTI S.A.	203 EXPEDIENTE 47030				
<b>ESTADO DE SITUACION</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	1,068.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	77,086.84	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	843.44	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-2.28	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	162.75	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1,469.95		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.62
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	2,715.79
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>79,787.25</b>	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4,448.19	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	50,487.99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>58,478.08</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
<b>350 ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	737.84	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	—	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	746.42	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	6,558.47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
ACTIVOS FIJOS	353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-1,469.95	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-6,390.35	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>356</b>	<b>198.12</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	547.08	
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,291.38	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	47,086.82	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>58,676.20</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
CUENTAS POR PAGAR	401	19,890.92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>49,939.57</b>	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	329.16	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	3,782.38	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1,982.38	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—	
PASIVOS CORRIENTES	406	31,322.12	GASTOS DE GESTION	753	—	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>55,322.58</b>	GASTOS DE VIAJE	754	—	
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	870.12	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	35.89	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	22.48	
LOCALES	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—	
EXTERNOS	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	—	LOCALES	760	12.59	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	—	INTERESES Y COMISIONES	761	—	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>—</b>	AL EXTERIOR	762	—	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>55,322.58</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	26,027.41	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	9.10	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>766</b>	<b>26,989.95</b>	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
RESERVAS	504	82.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-1,725.62	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	593.72	
REEXPRESION MONETARIA	506	-630.80	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>593.72</b>	
OTROS SUPERAVITS	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	584.01	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4,882.84	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	144.30	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	584.01	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>3,353.62</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	—	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>58,676.20</b>	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-628.99	
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 + 802 - 803	1,213.00	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	181.95	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>FRANCISCO VALDIVIESO</b> NOMBRE			FIRMA CONTADOR <b>ALEXANDRA GUAYASAMIN</b> NOMBRE			
C.I.	1702871268	C.I.	1707647945			
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
PAGO PREVIO	901	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814	257.76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS	815	-277.12	
INTERESES POR MORA	903	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-780.59	
MULTAS	904	—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 816 - 818 > 0	817	—
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	906	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 816 - 818 < 0	818	779.95
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSAACION DOLARES		
919 U.S.\$	925 U.S.\$	926 U.S.\$	927 U.S.\$	928 U.S.\$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 4723-20-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION  
506881507 15:55:09 04/04/2001  
ON PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 1300  
STICKER: 360010100874  
\$ 0.00 PRODUBANCO

30 ABR. 2001  
04 ABR. 2001