SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 0064

*IMPORTANTE:* SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| 100 AÑO | 2002 | 300 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|---|

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 1791143949001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION | GRAFITTI S.A. | EXPEDIENTE | 47030 |
|---|---|---|---|---|---|

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 1,517.55 |
| INVERSIONES FINANCIERRAS TEMPORALES | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 282.39 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 2.26 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 174.36 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 8,376.14 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 2,105.77 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 1,469.95 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 13,923.90 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 1,351.32 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 5,207.15 |
| VEHICULOS | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 6,538.90 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 19.57 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 19.57 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | | |
| OTROS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | |
| OTRAS | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS ACTIVOS | | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | | 13,943.47 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| LOCALES | | 751.92 |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | 3,684.75 |
| CON EL IESS | | 153.41 |
| CON EMPLEADOS | | 601.06 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 55,818.57 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 61,009.73 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 263.56 |
| OTRAS PROVISIONES | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 263.56 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | |
| OTROS PASIVOS | | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 91,273.29 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 800.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 149.71 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 2,356.42 |
| OTROS SUPERAVITS | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 46,591.24 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 668.13 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 47,329.82 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+596 | | 13,943.47 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 25,527.20 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| EXPORTACIONES | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 1.34 |
| OTRAS RENTAS | | 11.15 |
| TOTAL INGRESOS | | 25,539.69 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 1,469.95 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 1,469.95 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE FABRICACION | | 9,600.00 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 42.39 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3,810.30 |
| SUELDOS Y SALARIOS | | |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 13,452.69 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 1,605.94 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 410.90 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| COMISIONES EN VENTAS | | |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | |
| COMBUSTIBLES | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 20.00 |
| GASTOS DE GESTION | | |
| GASTOS DE VIAJE | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 3,810.29 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 2,849.46 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 25.56 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| LOCALES | | |
| AL EXTERIOR | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 2,516.80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 11,039.95 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 748 + 779 + 789 | | 24,491.64 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 1,048.05 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | | 1,048.05 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 157.21 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| EN EL PAIS | | |
| EN EL EXTERIOR | | |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3 | | 890.84 |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=3-J | | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815 | | 890.84 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | 222.71 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 255.39 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | 32.68 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | | |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | | |
| INTERES POR MORA | | |
| MULTAS | | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | | |

**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)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Valdivieso — NOMBRE: Alexandra Guayasamín

C.I. No. 1702871269 — RUC No. 1707647945001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. | Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2003 MES 04 DIA 16

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
División Informática