SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº
9170104DGER-0119

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 0030822

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791143949001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAFITTI S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1,496.83
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	282.39
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.26
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	28,000.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	162.76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	12,865.10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	1,935.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	1,469.95
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	46,209.91
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	1,361.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	5,207.15
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	6,558.47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	354	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	355	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	357	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	358	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CUENTAS RELACIONADOS	360	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	361	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	362	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	364	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	365	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	366	
OTROS ACTIVOS	367	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	368	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 353 + 359 + 367	369	46,209.91
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	370	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	371	2,388.79
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	372	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	373	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	374	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	375	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	376	
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	377	3,906.94
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EL IESS	378	179.60
PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES — CON EMPLEADOS	379	611.71
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	380	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	381	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	382	84,567.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	383	91,654.18
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES — LOCALES	384	
PROVEEDORES NACIONALES — DEL EXTERIOR	385	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	386	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	387	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	388	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	389	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	390	
HIPOTECAS POR PAGAR	391	
OBLIGACIONES EMITIDAS	392	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	393	263.56
OTRAS PROVISIONES	394	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	395	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	396	263.56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO DE CLIENTES	397	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	400	
OTROS PASIVOS	401	
TOTAL OTROS PASIVOS	402	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	403	91,917.74
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	404	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	406	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	407	
RESERVA LEGAL	408	400.00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	409	
RESERVA DE CAPITAL	410	2,356.42
RESERVA POR VALUACIÓN, OCIOSIDADES Y OTRAS	411	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	412	45,669.64
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	413	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	414	1,118.23
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	415	
TOTAL PATRIMONIO NETO	416	45,707.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 403 + 416	417	46,209.91

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Francisco Valdivieso | NOMBRE: Alexandra Guayasamín

418 C.I. 1702871268 | 419 RUC Nº 1707647945001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	420	419.84
MEDIANTE COMPENSACIONES	421	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	422	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	424	28,000.00
EXPORTACIONES NETAS	425	
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	426	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	427	
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	428	
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	429	
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	430	
TOTAL INGRESOS	431	28,000.00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	432	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	433	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	436	1,469.95
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	437	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	438	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	439	1,469.95
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	440	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	441	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	442	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	443	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	444	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	445	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	446	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	447	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	448	
SUMINISTROS Y MATERIALES	449	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	450	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	451	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	452	14,345.02
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	453	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	454	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	455	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	456	
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	457	
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	458	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	459	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	460	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	461	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	462	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	463	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	464	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	465	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	466	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	467	
BAJA DE INVENTARIOS	468	
OTROS COSTOS	469	
TOTAL COSTO DE VENTAS	470	14,345.02
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	471	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	472	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	473	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	474	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	475	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	476	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	477	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	478	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	479	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	480	
COMISIONES EN VENTAS	481	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	482	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	483	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	484	
SUMINISTROS Y MATERIALES	485	32.00
GASTOS DE GESTIÓN	486	
GASTOS DE VIAJE	487	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	488	9,786.77
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	489	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	490	1,246.51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	491	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	492	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	493	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	494	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	495	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	496	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	497	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	498	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	499	758.27
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	500	11,820.55
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	501	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	502	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	503	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	504	26,165.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	505	1,834.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	506	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	507	1,834.43
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	508	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	509	296.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	510	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	511	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	512	141.27
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	513	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	514	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (DIL OTRAS 604-605 X 15%)	515	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 X 15%)	516	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	517	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	518	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	519	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-504-505-506+507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519	520	1,679.34
= PÉRDIDA 502-504-502+505-507+508-509-510-511-512-513+514-515-516-517-518-519	521	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	522	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	523	1,679.34
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	524	419.84
(-) ANTICIPO PAGADO	525	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	526	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	527	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	528	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	529	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	530	419.84
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	531	209.92
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	532	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 529 - 901	533	419.84
INTERÉS POR MORA	534	
MULTAS	535	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	536	419.84

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

537 N/C Nº | 538 N/C Nº | 539 N/C Nº | 540 N/C Nº
541 USD | 542 USD | 543 USD | 544 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 545 | REGISTRO OFICIAL Nº 546

DETALLE DE COMPENSACIONES

547 Resol. Nº | 548 Resol. Nº
549 USD | 550 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — INFORMÁTICA
ARCHIVO 551 05 MES 552 04 DÍA 553 16
29 ABR. 2005
Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158426001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 26/03/04