SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

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

No. 0037672

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

201 RUC	203 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
1791171942001	GRAHAM Y ASOCIADOS S.A.	[illegible]

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	15.236,10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	21.648,89
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	17.116,05
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	93.396,86
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	4.837,53
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	6.433,74
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	158.564,17
300 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	43.512,75
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	38.751,30
VEHICULOS	353	1.891,24
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25.796,24
TO[illegible]TIVO FIJO	359	58.359,13
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4.069,23
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3.661,38
TOTAL DEL ACTIVO	370	406,84
		217.931,14
CUENTAS POR PAGAR	401	10.367,21
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	21.000,00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	2.474,30
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	—
[illegible]IVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		34.841,51
C[illegible]AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	420	—
		34.841,51
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	18.247,98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	2.262,56
REEXPRESION MONETARIA	506	70.098,72
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8.492,57
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	81.087,10
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	183.581,61
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		217.931,14
ANTICIPO PROXIMO AÑO — 0.5 (614 - 616)	521	—

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 [illegible] — NOMBRE [illegible]

C.I. [illegible] — C.I. [illegible]

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 817 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	13.687,81
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO — 902 + 903 + 904	905	—
OTRAS FORMAS DE PAGO		13.687,81

919		925 No.	927
U S $ 13.687,81		926 U S $ —	928 U S $ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	228.111,75
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	23.013,35
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	437,92
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	7.073,26
TOTAL INGRESOS	699	258.635,83
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	5.551,35
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	22.657,45
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	17.116,05
MANO DE OBRA DIRECTA	709	28.722,34
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.947,84
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	182.078,29
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13.395,18
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	17.982,01
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	24.301,03
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	93.396,86
730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		187.192,54
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	30.576,13
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	9.600,00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.022,10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	688,00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	166,96
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	835,44
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	1.324,95
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	10.749,01
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.643,09
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	3.749,82
770 GASTOS NO OPERACIONALES		60.356,19
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	81.087,10
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	81.087,10
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1.643,09
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 801 + 802 - 803	804	82.730,19
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	12.409,53
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	69.320,66
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	61.087,10
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	12.409,53
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	—
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	—
= UTILIDAD GRAVABLE — 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	118.000,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO — 0.25 (813)	814	29.574,03
(-) ANTICIPOS	815	17.231,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	409,96
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR — 814 - 815 - 816 > 0	817	3.142,07
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — 814 - 815 - 816 < 0	818	13.687,81
COMPENSACION DOLARES		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990105435001 - Resolución: 3028 - 29 / 07 / 96

BANCO INTERNACIONAL
AGENCIA No.4

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
23 ABR. 2001
Pablo Vivar