SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 11067

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

193 AÑO	2002	194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790043479001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRAFICAS AYERVE C.A. — 203 EXPEDIENTE 502

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA Y BANCOS	311	28.606,27
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	26.079,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	677,54
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	23.652,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	637,58
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	2.123,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	3.290,86
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	18.088,40
INVENTARIO DE SUM NISTROS Y MATERIALES	331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	104.878,35
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.686,32
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.745,32
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	241.083,56
EQUIPO DE COMPUTACION	347	3.401,25
VEHICULOS	348	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	225.878,32
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	27.038,11
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	—
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	131.916,46
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	24.898,72
PASIVOS CONTINGENTES	495	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	481,09
RESERVA DE CAPITAL	509	54.487,17
OTROS SUPERAVITS	511	28.021,97
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	11.587,40
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	10.440,11
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	107.017,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	131.916,46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	182.615,27
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	34.415,[illegible]
EXPORTACIONES	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	386,51
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	217.416,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	13.233,99
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	111.128,53
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	29.804,40
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.290,86
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	6.326,85
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	721,50
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION	723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	727	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y sesiones)	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	733	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	735	350,[illegible]
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	737	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	739	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	740	—
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	742	—
COMBUSTIBLES	743	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	749	11.738,50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	751	18.088,40
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	753	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	757	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	151.9[illegible]3,[illegible]4
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	761	18.726,81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	1.7[illegible]7,10
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	763	1.293,2[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	764	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	765	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	766	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	767	—
COMISIONES EN VENTAS	768	1.[illegible]75,4[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	769	474,[illegible]4
COMBUSTIBLES	770	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sesiones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	[illegible]
GASTOS DE GESTION	773	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	774	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	775	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPILDAD O MERCANTILES	776	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	777	[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	778	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	779	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	780	—
CUENTAS INCOBRABLES	781	[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	782	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	784	7[illegible]4,[illegible]
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	785	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	786	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	4.64[illegible],7
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	55.[illegible]67,44
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	765	5,75
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	5,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	206.976,27
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	10.44[illegible],11
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	10.44[illegible],11
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.566,[illegible]2
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	814	1.566,[illegible]2
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	8.874,[illegible]9
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.218,52
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	2.12[illegible],71
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	97,81
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	875	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	97,81
INTERES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	97,81

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 54)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GRAFICA DE AYERBE — NOMBRE: CARLOS A. ACOSTA

906 C.I. No. 170047774-6 — 907 RUC No. 1707773568001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	97,81
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —	915 Resol. No. —	916 Resol. No. —
917 USD —	918 USD —	919 USD —	920 USD —	921 USD —	922 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — 923 REGISTRO OFICIAL No. — 924 AÑO — 925 MES — 926 DIA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISIÓN INFORMATICA
31 MAR 2003
Carmen Lasso