SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0067

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

No. 70 0009658

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2.006		13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790043479001	G R A F I C A S A Y E R V E C. A.	562

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	924,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	89.597,97	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.561,87	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	300,00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	596,91	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	318	131,60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año corriente)	319	2.488,02	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	34.105,76	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	1.455,17	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	127.037,60	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	—	
EDIFICIOS	342	46.035,70	
OBRAS EN PROCESO	343	—	
INSTALACIONES	344	—	
MUEBLES Y ENSERES	345	18.001,70	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	713.887,00	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.299,61	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	4.939,20	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	4.776,09	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	431.003,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	364.926,30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	364.926,30	
370 OTROS ACTIVOS		—	
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ref.Ejercicios a?o 2004)	360	40.130,56	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	24.078,36	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	16.052,22	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	30.562,81	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	—	
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	366	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—	
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—	
INVERSIONES EMPRESAS LARGO PLAZO — OTRAS	369	—	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—	
OTROS ACTIVOS	371	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	30.562,81	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	373	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 372 + 357	374	537.678,93	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	375	47.628,85	
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	376	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	377	—	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	—	
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — LOCALES	379	—	
OBLIGACIONES CON LOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	380	—	
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	2.051,92	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.674,38	
OBLIGACIONES CON EL IESS	383	855,06	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	384	2.052,43	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	1.887,79	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	386	—	
PROVISIONES	387	13.633,15	
CRÉDITO A MUTUO	388	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	70.783,58	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	390	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	391	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	392	13.900,35	
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	393	—	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — LOCALES	394	323.516,05	
PROVEEDORES EXTRANJEROS — DEL EXTERIOR	395	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)	396	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR RELACIONADAS	397	—	
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — ADQUIRIDOS POR TERCEROS	398	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	—	
PROVISIONES	400	—	
CRÉDITO A MUTUO	401	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	337.416,40	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	—	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	408.199,98	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	2.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	—	
RESERVA LEGAL	413	2.216,45	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	—	
RESERVA DE CAPITAL	415	82.509,14	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	36.131,37	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participación, Impuestos y Reservas)	419	7.621,99	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	130.478,95	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	538.678,93	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	334.564,81	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	69.420,59	
EXPORTACIONES NETAS	425	—	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	3,98	
OTRAS RENTAS	428	1.161,96	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	432	—	
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	433	405.151,34	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	2.460,05	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	201.271,80	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	34.105,76	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	2.175,50	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	1.455,17	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	—	
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	446	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	54.901,76	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS	448	—	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	8.933,23	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	16.733,76	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	—	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	676,75	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	27.498,07	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	17.943,11	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	1.483,54	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	—	
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	95,03	
COMBUSTIBLES	460	2.831,36	
LUBRICANTES	461	19,90	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	654,53	
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	4.726,59	
TRANSPORTE	466	130,00	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	478,04	
GASTOS DE VIAJE	468	1.257,88	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	469	11.095,02	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	759,36	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	6.227,62	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	51.281,17	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	—	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	695,97	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	8.026,12	
INTERES BANCARIOS — LOCALES	477	2.375,06	
INTERES BANCARIOS — AL EXTERIOR	478	—	
INTERES NO BANCARIOS — LOCALES	479	3,25	
INTERES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR	480	—	
INTERES A PERSONAS NATURALES — LOCALES (INFORMATIVO)	481	—	
INTERES A PERSONAS NATURALES — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	482	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	—	
OTROS GASTOS — LOCALES	484	1.011,88	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	—	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	2.160,61	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	—	
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	392.566,03	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 695 - 769 > 0	490	12.585,31	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 692 - 769 < 0	491	—	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	1.887,79	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	495	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	496	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — ATRIBUIDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 504 X 15%	498	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — ADITAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	499	—	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	501	—	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	—	
= UTILIDAD GRAVABLE 501-502-503-504-505+506+507-508+509+510-511-512+513+514	503	10.697,52	
= PÉRDIDA 501-502-503-504-505+506+507-508+509+510-511-512+513+514	504	—	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	—	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 503 - 505	506	10.697,52	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (506 * 15%) + (506 * 25%)	507	2.674,38	
(-) ANTICIPO PAGADO	508	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	2.488,02	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	—	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	—	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	—	
= SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 508-509-510-511-512-513+514	513	—	
= SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 508-509-510-511-512-513 > 0	514	186,36	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 99.5 * 518 - 520 - 522	515	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	516	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 516	517	186,36	
INTERESES POR MORA	518	90,92	
MULTAS	519	22,36	
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	299,64	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: AMERICA ROSAS POVEDA — NOMBRE: CARLOS ALBERTO ACOSTA

C. No. 170047774-6 — RUC No. 1707773568001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	299,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 NC No.	525 NC No.	526 NC No.
527 USD	528 USD	529 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	530 — — — —	REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 Resol. No.	532 Resol. No.	533 Resol. No.
534 USD	535 USD	536 USD
AÑO 537 — — — —	MES 538 — —	DÍA 539 — —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 31 MAY 2007 Ivette Jiménez

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF. 2220386 RUC. No. 1760006720001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0758 z 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAJERO 017-05