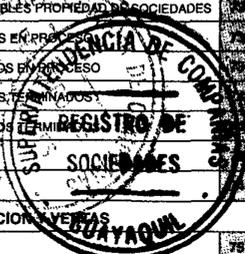


FORMULARIO 101 **RESOLUCION 3328-29-09** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58-980**

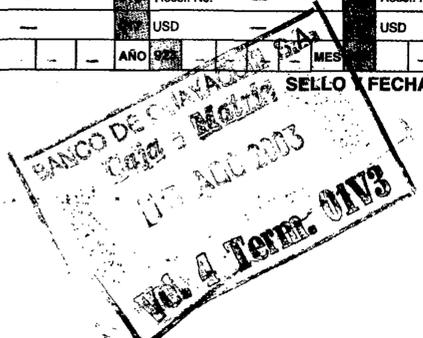
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **099110274400** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRABEN S.A.** EXPEDIENTE **58980**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	1,04		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		60,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		EXPORTACIONES		--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--		INGRESOS OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES	317	--			OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	227,81			OTRAS RENTAS	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		TOTAL INGRESOS		60,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	0,21		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVOS CORRIENTES	339	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVO CORRIENTE	339	229,06		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--	
320 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--	
TERRENOS	341	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	472,92		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--		GASTOS DE FABRICACION		--	
VEHICULOS	349	--		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	125,84		SUMINISTROS Y MATERIALES		--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	347,08		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	347,08		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES		--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--		OTROS COSTOS DE VENTAS		--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--		TOTAL COSTO DE VENTAS		--	
OTROS	383	--		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	53,76	
OTRAS	389	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	393	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	576,14		COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	--	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	--		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	411	--		GASTOS DE GESTION	763	--	
DEL EXTERIOR	413	--		GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
LOCALES	415	95,04		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	417	--		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	23,65	
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
LOCALES	419	--		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
DEL EXTERIOR	421	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	27,18		CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
OBLIGACIONES	425	--		BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EL IESS	427	--		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CON EMPLEADOS	427	--		INTERESES Y COMISIONES	774	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		LOCALES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AL EXTERIOR	775	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435	122,22		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441	--		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	77,41	
LOCALES	441	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	445	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	--	
DEL EXTERIOR	447	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	77,41	
PRESTAMOS DE SOCIOS/AJES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--	
LOCALES	449	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	17,41	
DEL EXTERIOR	451	--		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	17,41	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	800	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	801	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	465	--		(-) GASTOS DEDUCIBLES	803	53,76	
470 PASIVO DIFERIDO	469	--		EN EL PAIS	803	--	
ANTICIPO CLIENTES	471	--		EN EL EXTERIOR	807	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	--	
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80,00		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,95		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	36,35	
RESERVA DE CAPITAL	509	663,21		= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--		UTILIDAD CAMPO 814	814	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	282,83		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	36,35	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		9,09	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	17,41	(-) ANTICIPO PAGADO		--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	505	453,92		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	576,14		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	9,09	
FIRMA CONTADOR				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
NOMBRE Luzuriaga Julio				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	4,54	
NOMBRE Gavilanes Lorenzo				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
C.I. No. 0901243477				PAGO PREVIO		--	
RUC No. 0908673775001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	9,09	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA		1,89	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS		4,63	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,61	



13 ABR 2003
1 ABR 2003

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
907	USD	919	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 223				REGISTRO OFICIAL No. 922			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				AÑO 923			
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001; RESOLUCION 3328-29-09				MES			
				DIA			



SELLO FECHA DE RECEPCION