

**FORMULARIO 101** RESPONSA 0054 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **58980**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC 0991102744001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRABEN S.A. EXPEDIENTE 58980

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE**

|   |            |                 |  |     |   |
|---|------------|-----------------|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS  | 311        | 721,04          | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 312        | -               | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO      | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313        | -               | EXPORTACIONES                              | 603 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 314        | -               | INGRESOS NO OPERACIONALES                  | 604 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 315        | -               | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                      | 605 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321        | 335,33          | OTROS INGRESOS EXENTOS                     | 606 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 322        | -               | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                   | 607 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325        | 4,77            | OTRAS RENTAS                               | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327        | -               | TOTAL INGRESOS                             | 609 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 328        | -               |  |     |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331        | -               |  |     |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN      | 332        | -               |  |     |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 335        | -               |  |     |   |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337        | -               |  |     |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338        | -               |  |     |   |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | <b>339</b> | <b>1.061,14</b> |  |     |   |

**340 ACTIVO FIJO** **700 COSTOS Y GASTOS**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

|  |            |               |  |     |   |
|--|------------|---------------|--|-----|---|
| TERRENOS   | 341        | -             | 710 COSTO DE VENTAS  | 710 | - |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                        | 343        | 472,92        | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711 | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS          | 344        | -             | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION                            | 347        | -             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713 | - |
| VEHICULOS  | 348        | -             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                    | 351        | -             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO           | 352        | 173,14        | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353        | -             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                | <b>359</b> | <b>299,78</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718 | - |

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

|   |            |               |  |     |   |
|---|------------|---------------|--|-----|---|
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361        | -             | SUELDOS Y SALARIOS                             | 721 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 362        | -             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES          | 722 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>                   | <b>368</b> | <b>-</b>      | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                | 723 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                              | <b>369</b> | <b>299,78</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 724 | - |

**370 ACTIVO DIFERIDO**

|   |            |          |   |     |   |
|---|------------|----------|---|-----|---|
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION       | 371        | -        | COMBUSTIBLES  | 725 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373        | -        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | 726 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO       | 375        | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 727 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                     | 377        | -        | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES         | 728 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                  | 378        | -        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                        | 729 | - |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>                | <b>379</b> | <b>-</b> | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 730 | - |

**380 OTROS ACTIVOS**

|                             |     |   |  |            |          |
|-----------------------------|-----|---|--|------------|----------|
| OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO | 381 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 731        | -        |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 732        | -        |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 387 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS                       | 733        | -        |
| GASTOS ANTICIPADOS          | 388 | - | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                 | <b>734</b> | <b>-</b> |

**390 OTROS ACTIVOS**

|                            |            |                 |  |     |        |
|----------------------------|------------|-----------------|--|-----|--------|
| OTROS ACTIVOS              | 389        | -               | SUELDOS, SALARIOS                                  | 735 | -      |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> | <b>397</b> | <b>-</b>        | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES              | 736 | -      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>    | <b>399</b> | <b>1.360,92</b> | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                    | 737 | 107,52 |
| ACTIVOS CONTINGENTES       | 398        | -               | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 738 | -      |

**400 PASIVO**

**410 PASIVO CORRIENTE**

|  |            |               |  |     |       |
|--|------------|---------------|--|-----|-------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 411        | -             | PROMOCION Y PUBLICIDAD                                 | 739 | -     |
| DELC EXTERIOR                                | 412        | -             | COMBUSTIBLES   | 740 | -     |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 413        | -             | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)              | 741 | -     |
| DELC EXTERIOR                                | 414        | -             | SUMINISTROS Y MATERIALES                               | 742 | -     |
| PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 415        | 314,28        | GASTOS DE GESTION                                      | 743 | -     |
| DELC EXTERIOR                                | 416        | -             | GASTOS DE VIAJE  | 744 | -     |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA                       | 417        | 12,48         | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                | 745 | -     |
| CON EL IESS                                  | 418        | -             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 746 | -     |
| CON EMPLEADOS                                | 419        | -             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                      | 747 | -     |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO                    | 420        | -             | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS                          | 748 | 23,65 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO                  | 421        | -             | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                | 749 | -     |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                | <b>430</b> | <b>326,76</b> | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)             | 750 | -     |

**440 PASIVO LARGO PLAZO**

|  |            |          |  |            |               |
|--|------------|----------|--|------------|---------------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | 441        | -        | BAJA DE INVENTARIOS                            | 751        | -             |
| DELC EXTERIOR                                | 442        | -        | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO       | 752        | -             |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | 443        | -        | INTERESES Y COMISIONES                         | 753        | -             |
| DELC EXTERIOR                                | 444        | -        | LOCALES  | 754        | -             |
| PRESTAMOS DE SUJOS, ACCIONISTAS Y CASA MADRE | 445        | -        | AL EXTERIOR                                    | 755        | -             |
| DELC EXTERIOR                                | 446        | -        | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                   | 756        | -             |
| HIPOTECAS POR PAGAR                          | 447        | -        | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS        | 757        | -             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                        | 448        | -        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> | <b>770</b> | <b>131,17</b> |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL         | 449        | -        | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>             | <b>780</b> | <b>-</b>      |
| OTRAS PROVISIONES                            | 450        | -        | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                    | 781        | -             |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                  | 451        | -        | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                  | 782        | -             |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>            | <b>459</b> | <b>-</b> | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>           | <b>783</b> | <b>-</b>      |

**470 PASIVO DIFERIDO**

|                              |            |          |                              |                        |               |
|------------------------------|------------|----------|------------------------------|------------------------|---------------|
| ANTICIPO CLIENTES            | 471        | -        | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> | <b>749 + 779 + 789</b> | <b>131,17</b> |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS      | 472        | -        | UTILIDAD DEL EJERCICIO       | 699 - 799 > 0          | -             |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> | <b>479</b> | <b>-</b> | PERDIDA DEL EJERCICIO        | 699 - 799 < 0          | 131,17        |

**480 OTROS PASIVOS**

|                            |            |               |  |                     |          |
|----------------------------|------------|---------------|--|---------------------|----------|
| INGRESOS ANTICIPADOS       | 481        | -             | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>     | <b>800</b>          | <b>-</b> |
| OTROS PASIVOS              | 482        | -             | UTILIDAD DEL EJERCICIO                 | trasladar campo 797 | -        |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> | <b>489</b> | <b>-</b>      | PERDIDA DEL EJERCICIO                  | trasladar campo 798 | 131,17   |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>    | <b>499</b> | <b>326,76</b> | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES     |                     | -        |
| PASIVOS CONTINGENTES       | 498        | -             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS |                     | -        |
|                            |            |               | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS          |                     | -        |

**500 PATRIMONIO NETO**

|  |                     |                 |  |   |        |
|--|---------------------|-----------------|--|---|--------|
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO                                | 501                 | 80,00           | EN EL PAIS   |   | -      |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502                 | -               | EN EL EXTERIOR   |   | -      |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503                 | 720,00          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS      |   | -      |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)                 | 504                 | 10,95           | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                    |   | -      |
| RESERVA DE CAPITAL   | 505                 | 663,21          | A OTRAS RENTAS EXENTAS                                   |   | -      |
| OTROS SUPERAVITS   | 506                 | -               | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES |   | -      |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              | 507                 | -               | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                     |   | -      |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES             | 508                 | 308,83          | (-) OTRAS DEDUCCIONES                                    |   | -      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     | trasladar campo 797 | -               | = UTILIDAD GRAVABLE                                      | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -      |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO                                  | trasladar campo 798 | 131,17          | = PERDIDA  | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 131,17 |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>509</b>          | <b>1.034,16</b> | UTILIDAD GRAVABLE  | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                              | -      |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>499+598</b>      | <b>1.360,92</b> | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                  | 814-816   | -      |

**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)**

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

|                      |                   |   |
|----------------------|-------------------|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0,5 * 818) - 820 | - |
|----------------------|-------------------|---|

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

|                        |                        |              |
|------------------------|------------------------|--------------|
| PAGO PREVIO            | -                      |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901              |              |
| INTERES POR MORA       | -                      |              |
| MULTAS                 | 10,00                  |              |
| <b>TOTAL PAGADO</b>    | <b>902 + 903 + 904</b> | <b>10,00</b> |

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**

|         |     |            |     |
|---------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
|---------|-----|------------|-----|

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

|         |     |            |     |
|---------|-----|------------|-----|
| N/C No. | USD | Resol. No. | USD |
|---------|-----|------------|-----|

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION