SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0026064

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 105 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991192319001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRAHELLINT S. A. | 203 EXPEDIENTE: 65982

ESTADO DE SITUACIÓN

	300 ACTIVO		
	310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	812,41
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	812,41
	340 ACTIVO FIJO		
	ACTIVO FIJO TANGIBLE		
	TERRENOS	341	5368,34
	EDIFICIOS	343	
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	11270,72
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	950,00
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	11270,72
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6318,34
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	6318,34
	370 OTROS ACTIVOS		
	ACTIVO DIFERIDO		
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
	380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
	CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
	OTROS ACTIVOS	394	
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	7130,75
	ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
	400 PASIVO		
	410 PASIVO CORRIENTE		
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
	OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
	OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	
	OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
	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	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	
	PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
	TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	
	HIPOTECAS POR PAGAR	453	
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN 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	473	
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
	480 OTROS PASIVOS		
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	
	OTROS PASIVOS	483	
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	
	PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
	500 PATRIMONIO NETO		
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	
	APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	
	RESERVA LEGAL	507	
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	6296,06
	RESERVA DE CAPITAL	509	
	RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	512	
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	65,09
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	30,40
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7130,75
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	7130,75

ESTADO DE RESULTADOS

	600 INGRESOS		
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
	EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
	TOTAL INGRESOS	699	
	700 COSTOS Y GASTOS		
	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
	COMPRAS NETAS LOCALES 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	
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	1,00
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	
	SUMINISTROS, MATERIALES	728	
	SEGUROS, REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	729	
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	732	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
	BAJA DE INVENTARIOS	747	
	OTROS COSTOS	748	
	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,00
	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
	SUELDOS Y SALARIOS	750	
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
	COMISIONES EN VENTAS	760	
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	
	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
	GASTOS DE GESTIÓN	765	
	GASTOS DE VIAJE	766	
	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	
	AL EXTERIOR	776	
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	39,40
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	29,40
	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	30,40
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	30,40
	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	30,40
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	
	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	
	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)	810	
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
	= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	30,40
	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	896	
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	889	
	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	
	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
	PAGO PREVIO	901	
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	
	INTERESES POR MORA	903	
	MULTAS	904	
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GINO FARFAN P. | NOMBRE: LETTY CALAHA V.

198 C.I. No. 0907766505 | 199 RUC No. 0791815146001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.						
919	USD						

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO MERCANTIL PICHINCHA — QUITO, A 9 DE OCTUBRE — 11 ABR 2005 — J1 149-05