SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2000-0637

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

No. 30 0084466

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2006	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991192379001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRAHELLINI S.A.
203 EXPEDIENTE	65982-1991		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA - BANCOS	311	3,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	325	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	336	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	338	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	340	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	341	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	3,21
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	347	12,99,58
EDIFICIOS	348	
OBRAS EN PROCESO	349	
INSTALACIONES	351	
MUEBLES Y ENSERES	355	
MAQUINARIA Y EQUIPO	356	
NAVÍS, AERONAVÍS, BARCAZAS Y SIMILARES	357	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	358	815,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	361	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	365	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	366	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	367	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	2114,58
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	372	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	399	2114,58
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Incl. Impuestos año 2004)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 379 + 397	399	2117,79
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO (Instituciones Financieras) — LOCALES	411	
PRÉSTAMOS QUIROGRAFARIOS A CORTO PLAZO (Instituciones Financieras) — DEL EXTERIOR	413	
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
PRÉSTAMOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
PROVISIONES	434	
CRÉDITO A MUTUO	436	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
PROVISIONES	458	
CRÉDITO A MUTUO	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	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	1277,30
RESERVA DE CAPITAL	505	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	38,49
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Detalle de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	2,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2117,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	2117,79

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	605	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	
OTRAS RENTAS	604	12,00
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	
TOTAL INGRESOS	699	12,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agencias a sociedades, transportadora y diversas)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — LOCALES	754	
INTERESES A ENTIDADES FINANCIERAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES A ACCIONISTAS Y TERCEROS — LOCALES	757	
INTERESES A ACCIONISTAS Y TERCEROS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	10,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	763	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	10,00
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	2,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	805	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	806	
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	807	
15% GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810	
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	812	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	815	2,00
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812+813+814	816	
(-) UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815 x 25%	816	
= SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	817	2,00
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	0,50
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 801-802-803-804-805-806-807+808+809-810-811-812-813-0	824	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0	825	0,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802	0,50
INTERESES POR MORA	803	
MULTAS	804	
TOTAL PAGADO	805	0,50

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

NOMBRE: EINO TARTAN PAZOS — NOMBRE: LETTY LALAMAY

1101 C.I. No.	0907766505	1102 RUC No.	0905182116001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	806	0,50
MEDIANTE COMPENSACIONES	808	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No.	810	N/C No.	812	N/C No.	814	N/C No.	816	Resol. No.	818	N/C No.	820	N/C No.	822	N/C No.	824	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	815	USD	817	USD	819	USD	821	USD	823	USD	825	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. 827 — REGISTRO OFICIAL No. 828 — FECHA 829 — FECHA RECEPCIÓN

DETALLE DE RETENCIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

14 JUN 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

32-059-0088-9-1 (0 59 2007/06/08 Banco Internacional S.A. Comision: $0.50