

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 179071847001	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL GRAFANDINA SA.		EXERCICIO 2000	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA MANOS	65,653.07	VENTAS GRANDES CON TARIFA 12%	769,206.62		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	80,000.00	VENTAS GRANDES CON TARIFA CERO	75,447.45		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES	160,362.31	EXPORTACIONES	350,855.89		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	1,723.88	(2) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0.00		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	26,727.40	(3) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EJERCIO	0.00		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	134,404.05	EXERCICIOS NO EJERCIDOS	0.00		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,613.47		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	0.00	OTRAS RENTAS ANEXO 5	50,371.33		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	13,625.40	TOTAL INGRESOS	1,250,594.66		
MERCADERIAS EN TRANSITO	3,810.13				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	75,315.44	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	0.00	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	0.00		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES ANEXO NO. 1	3,354.05	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	563,530.97	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00		
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	0.00		
360 ACTIVO FIJO			790 GASTOS DE VENTAS		
TERRAJOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	35,366.31	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	165,949.22		
MAS MUEBLES, ENERGIAS Y EQUIPOS	1,302,214.23	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	67,710.75		
VEHICULOS	32,854.87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	261,440.61		
OTROS ACTIVOS FIJOS ANEXO NO. 2	34,486.55	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	134,404.00		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	943,863.04	MANO DE OBRA DIRECTA	31,153.62		
TOTAL ACTIVO FIJO	461,060.92	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	96,411.92		
		MANO DE OBRA INDIRECTA	69,935.30		
380 ACTIVO NO CORRIENTE			795 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR PAGAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO	0.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	24,621.65		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	0.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	19,655.87		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	0.00	APORTES IESA Y BENEFICIOS SOCIALES	14,406.97		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	0.00	MANUTENCION Y REPARACIONES	32,836.87		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	0.00	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	13,354.29		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	0.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION ANEXO NO. 6	30,504.00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00		
TOTAL DEL ACTIVO	1,024,591.89	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	0.00		
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	15,760.62		
400 PASIVO CORRIENTE			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS POR PAGAR	29,105.57	TOTAL COSTO DE VENTAS	637,400.34		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.00				
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	44,869.24	798 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IESA E IMPUESTOS	43,133.37	(1) SALDOS SALVADOS, IMPUESTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	56,000.24		
OTROS PASIVOS CORRIENTES ANEXO NO. 3	11,121.69	CONTRIBUCIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	0.00		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	128,229.87	GASTOS DE GESTION	0.00		
		GASTOS DE VIAJE	1,277.56		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			799 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	0.00	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	6.69		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	7,502.30		
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	0.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	13,796.55		
CONTRIBUCIONES IESA E IMPUESTOS	0.00	CUENTAS INCORRIBLES Y BAJA DE INVENTARIOS	0.00		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO ANEXO NO. 4	26,418.63	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	0.00		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,418.63	LOCALES	46,772		
TOTAL DEL PASIVO	154,648.50	INTERESES Y COMISIONES	0.00		
		AL EXTERIOR	0.00		
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	48,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS ANEXO 7	156,727.69		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	0.00	8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	15,775.11		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	0.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	253,229.18		
RESERVA	24,000.00				
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	239,575.73	778 GASTOS NO OPERACIONALES			
REEXPRESION MONETARIA	109,565.38	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	0.00		
OTROS SUPERAVITS	0.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES ANEXO NO. 8	30,633.00		
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	279,771.07	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	30,633.00		
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO	169,031.29	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO	169,031.29		
TOTAL PATRIMONIO NETO	668,542.59	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,024,591.89	UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 789)	169,031.29		
		(1) 8.9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	0.00		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES		
ARTICULO 170 DEL CODIGO DE COMERCIO	0.00	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	169,031.29		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 36)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	25,354.69		
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO (Transferir al campo 789)	169,031.29		
		EN EL PAIS	0.00		
		(1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	0.00		
		(2) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES	0.00		
		(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	25,354.69		
		(4) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EJERCICIOS	0.00		
		(5) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	0.00		
		UTILIDAD GRABABLE 80% + 80% + 80% - 110 - 111 - 112	25,354.69		
		IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO 0.35 (0.15)	8,874.14		
		(1) ANTICIPOS	11,772.70		
		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	0.00		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0	8,874.14		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 - 0	0.00		
		NOTA DE CREDITO DOLARES			
		COMPENSACION DOLARES			

COPY 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASIS EDITORA S.A. R.L.C. 179071847001 - RESOLUCION 3339-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION REGISTRARIA
20 ABR. 2001
Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION