

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790574393001

RAZÓN SOCIAL: GRAFANDINA SA.

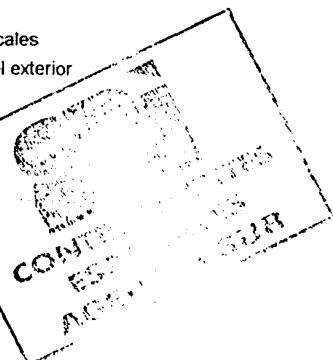
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	O
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1700524109
RUC CONTADOR	199	1707874440001
RUC	201	1790574393001
EXPEDIENTE	203	8235
Caja Bancos	311	95,437.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	32,258.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	1,723.87
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	139,909.06
Otras cuentas por cobrar	321	31,099.04
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	11,684.07
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	23,160.24
Inventario de materia prima	327	221,042.76
Inventario de prod term.y mercad. en almacen	333	17,313.76
Mercaderías en tránsito	335	12,325.63
Repuestos, herramientas y accesorios	337	101,104.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	683,611.47
Edificios e Instalaciones	343	35,368.31
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	1,329,636.03
Equipo de Computación	347	105,155.33
Vehículos	349	30,089.87
Otros Activos Fijos Tangibles	351	34,486.54
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,194,641.98
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	340,094.10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	340,094.10
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Gastos anticipados	391	6,616.06
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	6,616.06
TOTAL DEL ACTIVO	399	1,030,321.63
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	126,946.08
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	67,238.61
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	16,112.48
Obligaciones con el IEES	425	10,481.13
Obligaciones con Empleados	427	~ 4,206.23
Provisiones a Corto Plazo	429	14,273.75
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	81,409.28
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	319,667.56
Provisiones para jubilación patronal	457	33,592.99
Otras provisiones	459	17,455.60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	51,048.59
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	370,716.15
Capital suscrito o asignado	501	48,000.00
Reservas (legal, facultativa, estatutaria)	507	24,000.00
Reserva de capital	509	349,141.12
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	273,731.87
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	35,267.51



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790574393001

RAZÓN SOCIAL: GRAFANDINA SA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	659,605.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	1,030,321.63
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	1,120,431.89
Exportaciones	603	139,597.17
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	1,888.53
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	84,581.71
TOTAL INGRESOS	699	1,346,499.30
Inventory Inicial de Materia Prima	715	226,986.79
Compras Netas de Materia Prima	716	82,678.57
Importaciones de Materia Prima	717	360,836.81
(-) Inventory Final de Materia Prima	718	221,042.76
R de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	68,209.17
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	28,462.72
Gastos de Fabricación	723	37,299.56
Dépreciación de Maq., Equipo	724	114,872.62
Suministros y Materiales	726	46,258.66
Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	37,313.00
Mantenimiento y reparaciones	728	47,819.79
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	39,692.75
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	78,331.42
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	20,518.61
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	38,400.00
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	1,699.91
Inv Inicial Productos terminados	740	27,729.52
(-)Inv Final de Productos terminados	741	17,313.76
Otros Costos de Ventas	742	22,503.46
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	1,041,256.84
Sueldos,Salarios	751	83,814.78
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	16,742.40
Promoción y Publicidad	759	958.94
Suministros y Materiales	762	6,351.23
Gastos de Viaje	764	1,819.96
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	15,973.77
Impuestos Contribuciones y otros	767	5,927.41
Dépreciación de Activos Fijos	768	11,907.76
Intereses y comisiones locales	774	33.77
Otros Gastos de Administración y ventas	777	168,612.99
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	312,143.01
Pérdida en venta de activos	781	178.02
Otros gastos no operacionales	782	28,188.94
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	28,366.96
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	0.00
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	35,267.51
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	1,381,766.81
UTILIDAD EJERCICIO	801	0.00
PERDIDA EJERCICIO	802	35,267.51
(+) Gastos no Deducibles En el pais	806	11,394.27
= Utilidad Gravable	814	0.00
= Perdida	815	23,873.24
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	0.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790574393001

RAZÓN SOCIAL: GRAFANDINA SA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

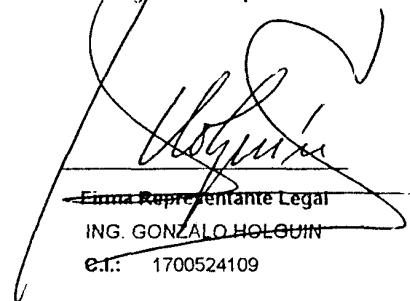
Cod. Formulario: 01200201

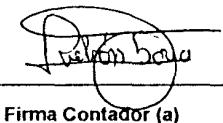
Num. Formulario: 23

Num. Secuencial: 23

Descripción	Campo	Valor
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	0.00
(-) Anticipo Pagado	819	8,252.95
(-) Retenciones en la Fuente	820	14,907.29
Anticipo proximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	23,160.24
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
BANCO	931	32.00
Clave	932	*****
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00

Numero total de registros recuperados: 110


 Firma Representante Legal
 ING. GONZALO HOLGUIN
 C.I.: 1700524109


 Firma Contador (a)
 RUBEN SORIA FREIRE
 C.I.: 1707874440



RUC: 1790574393001 GRAFANDINA S. A.
 Período Fiscal: DICIEMBRE 2002
 Nro. Formulario: 1045133 (689589)
 Valor pagado: \$ 0.00

023
 Nro. Cuenta: 10135-3 Nro. Autorización: 00294
 Cod. Formulario: 101 - 01200201 — 951
 ADHESIVO: 910101425565

Fec. Recaudación: 28/04/2003