

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE:

RUC: 1790574393001

RAZÓN SOCIAL: GRAFANDINA SA.

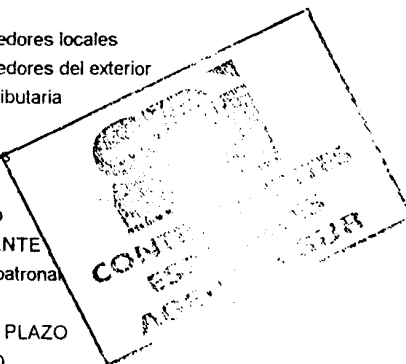
IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN:

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 | 125,946.08 |
| 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 | 319,667.66 |
| 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 | 35,267.61 |



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 |
| Inventario 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 |
| (-) Inventario Final de Materia Prima | 718 | 221,042.76 |
| 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 |
| Depreciación de Maq... Equipo | 724 | 114,872.62 |
| Suministros y Materiales | 726 | 46,258.66 |
| Seg. y ReaSeg. de Maq., Equi y Edif (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 | 22,603.46 |
| 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 |
| Depreciación 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 | 35,267.61 |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 799 | 1,381,766.81 |
| UTILIDAD EJERCICIO | 801 | 0.00 |
| PERDIDA EJERCICIO | 802 | 35,267.61 |
| (+) Gastos no Deducibles En el pais | 806 | 11,394.27 |
| = Utilidad Gravable | 814 | 0.00 |
| = Pérdida | 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 |

Número total de registros recuperados:

110

Firma Representante Legal

ING. GONZALO HOLOQUIN

C.I.: 1700524109

Firma Contador (a)

RUBEN SORIA FREIRE

C.I.: 1707874440



RUC: 1790574393001 GRAFANDINA S. A.

Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002

No. Formulario: 1045133

Valor pagado: \$ 0.00

(689589)

Fec. Recaudación: 28/04/2003

023

Nro. Cuenta: 10135-3

Cod. Formulario: 101 - 01200201

ADHESIVO: 910101425565

Nro. Autorización: 00294

— 951