

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

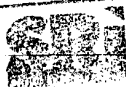
RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1790574393001
202	Razón Social -----	GRAFANDINA
203	EXPEDIENTE -----	8235
311	Caja bancos -----	35,861.02
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	189,753.83
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,972.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	48,068.23
321	Otras cuentas por cobrar -----	63,152.31
331	Inventario de materia prima -----	185,249.60
333	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	29,576.13
335	Mercaderías en tránsito -----	9,995.59
337	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	102,801.07
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	660,485.51
343	Edificios e instalaciones -----	35,368.31
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	1,329,636.03
347	Equipo de computación -----	108,192.83
349	Vehículos -----	28,213.45
351	Otros activos fijos tangibles -----	40,852.38
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,318,002.76
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	224,260.24
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	224,260.24
391	Gastos anticipados -----	2,453.14
397	TOTAL OTROS ACTIVOS -----	2,453.14
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	887,198.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	25,411.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	23,709.80
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	19,101.41
425	Obligaciones con el IEES -----	14,097.39
427	Obligaciones con empleados -----	14,479.93
429	Provisiones a corto plazo -----	9,285.06
431	Otros pasivos a corto plazo -----	12,206.73
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	118,292.17
457	Provisiones para jubilación patronal -----	40,779.05
459	Otras provisiones -----	14,880.16
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	55,659.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	173,951.38
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	24,000.00
509	Reserva de capital -----	349,141.12
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	273,731.87
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,267.51
517	Utilidad del ejercicio -----	53,642.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	713,247.51



22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

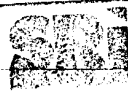
RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	887,198.89
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	1,246,632.30
602	Ventas netas gravadas con tarifa cero -----	14,702.91
603	Exportaciones/ -----	105,783.02
606	Ingreso no operacional rendimientos financieros -----	1,216.21
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	7,575.33
699	TOTAL INGRESOS -----	1,375,909.77
715	Inventario inicial de materia prima -----	221,042.76
716	Compras netas de materia prima -----	72,320.29
717	Importaciones de materia prima -----	308,312.79
718	(-) Inventario final de materia prima -----	185,249.60
719	Mano de obra directa sueldos y salarios -----	80,416.48
720	Mano de obra directa beneficios sociales e indemniza. -----	38,341.48
723	Gastos de fabricación -----	65,787.88
724	Depreciación de maquinaria y equipos -----	114,543.73
726	Suministros y materiales -----	44,483.34
727	Seguros y reaseguros de inv.maquin.equip., y edif. -----	37,026.33
728	Mantenimiento y reparaciones -----	52,057.75
729	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	40,352.56
730	Mano de obra indirecta sueldos y salarios -----	87,684.32
731	Mano de obra indirecta beneficios sociales e indemini. -----	31,912.96
737	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,400.00
740	Inventario inicial de productos terminados -----	17,313.76
741	(-) Inventario final de productos terminados -----	29,576.13
742	Otros costos de ventas -----	8,689.48
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,043,860.18
751	Sueldos, salarios -----	88,616.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	20,428.66
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,185.85
762	Suministros y materiales -----	6,079.34
764	Gastos de viaje -----	18.23
765	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,336.95
767	Impuestos contribuciones y otros -----	4,825.32
768	Depreciación de activos fijos -----	11,618.47
774	Intereses y comisiones locales -----	112.51
777	Otros gastos de administración y ventas -----	112,141.58
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	255,363.59
782	Otros gastos no operacionales -----	780.29
789	Otros gastos no operacionales -----	780.29
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,300,004.06
797	Utilidad del ejercicio -----	75,905.71
801	Utilidad del ejercicio -----	75,905.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	11,656.23
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	20,778.94



22 ABR. 2004

CONTRIBUYENTES ESPECIALES
REGIONAL NORTE QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790574393001

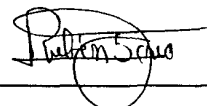
RAZON SOCIAL: GRAFANDINA

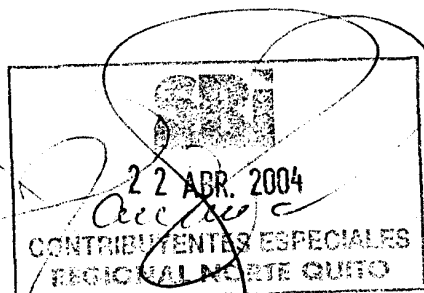
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
811	(-) Amortizacion perdidas tributarias anos anteriores -----	18,976.43
814	Utilidad Gravable -----	66,051.99
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	66,051.99
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO $(816*15\%)+(817*25\%)$ -----	16,513.00
820	(-) Retenciones en la fuente -----	13,374.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	3,138.27
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	1707874440001
901	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	3,138.27
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	3,138.27
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	3,138.27
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal
C.I. 1710270800


Firma Contador (a)
C.I. 1707874440001



RUC: 1790574393001 Banco: BANCO INTERNACIONAL S.A. No. Cuenta: 10135-3 No. Auto.: 00294 Periodo Fiscal: 2003 Impuesto: Renta Sociedades No. Serial: 910102367344 No. Formulario: 1188720 Total a Pagar: \$ 3,138.27 Fecha de Recaudacion: Thu Apr 22 09:20:34 ECT 2004