

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 0035079	
FORMULARIO 101		RESOLUCIÓN 917014 DGBR-9719		2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		36	
RUC: 1790574393001		RAZÓN SOCIAL: GRAFANDINA SA		ESTADO DE RESULTADOS: 8235	
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS</b>			
311 CASH BANCOS	311 67.460,51	601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA (%)	601 1.088.037,38		
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 150.954,11	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMADAS CON TARIFA (C/D)	602 273,00		
313 C/CAR Y C/COS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 18.246,71	603 EXPORTACIONES NETAS	603 26.568,00		
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	314 3.972,27	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604 1.428,30		
315 C/CAR Y C/COS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 115.859,81	605 OTRAS RENTAS EXENTAS	605 117.709,94		
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 32.070,99	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606 3.839,11		
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (V/P)	317	607 OTROS INGRESOS	607 1.237.855,73		
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R/NTU)	318	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608		
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 161.776,36	609 TOTAL INGRESOS	609		
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
321 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 790,63	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
322 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN EN PROCESO	322 978,48	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		
323 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN EN ALMACÉN	323 120.223,56	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		
324 INVENTARIO DE BIENES DE PRODUCCIÓN EN TRANSITO	324 535,32	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		
325 VENTAS REVENIDAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		
326 SERVICIOS PAGADOS POR ANTIPOCO	326	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 185.249,60		
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTIPOCO	327	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 58.543,59		
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTIPOCO	328	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 181.385,37		
329 OTRAS CUENTAS CORRIENTES	329 664.924,21	718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 161.776,36		
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
331 TOTAL ACTIVO	331	720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		
332 TOTAL ACTIVO PASIVO	332	721 SUELDOS Y SALARIOS	721 91.414,47		
333 TOTAL ACTIVO PASIVO	333	722 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722 45.647,36		
334 TOTAL ACTIVO PASIVO	334	723 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723		
335 TOTAL ACTIVO PASIVO	335	724 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	724		
336 TOTAL ACTIVO PASIVO	336	725 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONARIAS	725 14.801,15		
337 TOTAL ACTIVO PASIVO	337	726 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726		
338 TOTAL ACTIVO PASIVO	338	727 OTROS GASTOS DE PASAJEROS	727		
339 TOTAL ACTIVO PASIVO	339	728 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728 33.933,39		
340 TOTAL ACTIVO PASIVO	340	729 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	729 69.325,68		
341 TOTAL ACTIVO PASIVO	341	730 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	730		
342 TOTAL ACTIVO PASIVO	342	731 SUELDOS Y SALARIOS	731 26.931,88		
343 TOTAL ACTIVO PASIVO	343	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 25.244,76		
344 TOTAL ACTIVO PASIVO	344	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733 6.464,34		
345 TOTAL ACTIVO PASIVO	345	734 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 35.110,85		
346 TOTAL ACTIVO PASIVO	346	735 PAGOS EFECTUADOS TERCEZACIONARIAS	735 80.893,75		
347 TOTAL ACTIVO PASIVO	347	736 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736 6.215,87		
348 TOTAL ACTIVO PASIVO	348	737 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	737		
349 TOTAL ACTIVO PASIVO	349	738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	738		
350 TOTAL ACTIVO PASIVO	350	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BANCOS)	739		
351 TOTAL ACTIVO PASIVO	351	740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	740		
352 TOTAL ACTIVO PASIVO	352	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	741 38.400,00		
353 TOTAL ACTIVO PASIVO	353	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742		
354 TOTAL ACTIVO PASIVO	354	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	743 29.576,13		
355 TOTAL ACTIVO PASIVO	355	744 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744 790,63		
356 TOTAL ACTIVO PASIVO	356	745 OTROS COSTOS	745 31.400,29		
357 TOTAL ACTIVO PASIVO	357	746 TOTAL COSTO DE VENTAS	746 824.815,13		
358 TOTAL ACTIVO PASIVO	358	747 SUELDOS Y SALARIOS	747 35.379,91		
359 TOTAL ACTIVO PASIVO	359	748 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	748 49,90		
360 TOTAL ACTIVO PASIVO	360	749 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	749 90.793,82		
361 TOTAL ACTIVO PASIVO	361	750 HONOR A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	750		
362 TOTAL ACTIVO PASIVO	362	751 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (LOCAL)	751		
363 TOTAL ACTIVO PASIVO	363	752 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (BANCOS)	752		
364 TOTAL ACTIVO PASIVO	364	753 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	753		
365 TOTAL ACTIVO PASIVO	365	754 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	754		
366 TOTAL ACTIVO PASIVO	366	755 COMISIONES EN VENTAS	755		
367 TOTAL ACTIVO PASIVO	367	756 PRECISIÓN Y PUBLICIDAD	756		
368 TOTAL ACTIVO PASIVO	368	757 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	757		
369 TOTAL ACTIVO PASIVO	369	758 SEGUROS Y RESEGUROS (DINERO Y COMPRA)	758 8.368,68		
370 TOTAL ACTIVO PASIVO	370	759 SUMINISTROS Y MATERIALES	759 2.821,98		
371 TOTAL ACTIVO PASIVO	371	760 GASTOS DE GESTIÓN	760 219,00		
372 TOTAL ACTIVO PASIVO	372	761 GASTOS DE VIAJE	761		
373 TOTAL ACTIVO PASIVO	373	762 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762		
374 TOTAL ACTIVO PASIVO	374	763 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL	763		
375 TOTAL ACTIVO PASIVO	375	764 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764 6.194,55		
376 TOTAL ACTIVO PASIVO	376	765 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765 6.787,19		
377 TOTAL ACTIVO PASIVO	377	766 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMBIADO MOVIL	766		
378 TOTAL ACTIVO PASIVO	378	767 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767		
379 TOTAL ACTIVO PASIVO	379	768 PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	768		
380 TOTAL ACTIVO PASIVO	380	769 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIA DE CAMBIO	769		
381 TOTAL ACTIVO PASIVO	381	770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770 160.735,22		
382 TOTAL ACTIVO PASIVO	382	771 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771 311.250,25		
383 TOTAL ACTIVO PASIVO	383	772 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	772		
384 TOTAL ACTIVO PASIVO	384	773 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773		
385 TOTAL ACTIVO PASIVO	385	774 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774		
386 TOTAL ACTIVO PASIVO	386	775 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	775		
387 TOTAL ACTIVO PASIVO	387	776 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776		
388 TOTAL ACTIVO PASIVO	388	777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777		
389 TOTAL ACTIVO PASIVO	389	778 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778		
390 TOTAL ACTIVO PASIVO	390	779 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779		
391 TOTAL ACTIVO PASIVO	391	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	780		
392 TOTAL ACTIVO PASIVO	392	781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	781		
393 TOTAL ACTIVO PASIVO	393	782 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782		
394 TOTAL ACTIVO PASIVO	394	783 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	783		
395 TOTAL ACTIVO PASIVO	395	784 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784		
396 TOTAL ACTIVO PASIVO	396	785 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785		
397 TOTAL ACTIVO PASIVO	397	786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	786		
398 TOTAL ACTIVO PASIVO	398	787 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	787		
399 TOTAL ACTIVO PASIVO	399	788 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	788		
400 TOTAL ACTIVO PASIVO	400	789 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789		
401 TOTAL ACTIVO PASIVO	401	790 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	790		
402 TOTAL ACTIVO PASIVO	402	791 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	791		
403 TOTAL ACTIVO PASIVO	403	792 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	792		
404 TOTAL ACTIVO PASIVO	404	793 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	793		
405 TOTAL ACTIVO PASIVO	405	794 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	794		
406 TOTAL ACTIVO PASIVO	406	795 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	795		
407 TOTAL ACTIVO PASIVO	407	796 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	796		
408 TOTAL ACTIVO PASIVO	408	797 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	797		
409 TOTAL ACTIVO PASIVO	409	798 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	798		
410 TOTAL ACTIVO PASIVO	410	799 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799		
411 TOTAL ACTIVO PASIVO	411	800 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	800		
412 TOTAL ACTIVO PASIVO	412	801 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	801		
413 TOTAL ACTIVO PASIVO	413	802 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	802		
414 TOTAL ACTIVO PASIVO	414	803 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	803		
415 TOTAL ACTIVO PASIVO	415	804 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	804		
416 TOTAL ACTIVO PASIVO	416	805 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	805		
417 TOTAL ACTIVO PASIVO	417	806 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	806		
418 TOTAL ACTIVO PASIVO	418	807 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	807		
419 TOTAL ACTIVO PASIVO	419	808 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	808		
420 TOTAL ACTIVO PASIVO	420	809 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	809		
421 TOTAL ACTIVO PASIVO	421	810 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	810		
422 TOTAL ACTIVO PASIVO	422	811 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	811		
423 TOTAL ACTIVO PASIVO	423	812 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	812		
424 TOTAL ACTIVO PASIVO	424	813 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	813		
425 TOTAL ACTIVO PASIVO	425	814 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	814		
426 TOTAL ACTIVO PASIVO	426	815 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	815		
427 TOTAL ACTIVO PASIVO	427	816 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	816		
428 TOTAL ACTIVO PASIVO	428	817 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	817		
429 TOTAL ACTIVO PASIVO	429	818 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	818		
430 TOTAL ACTIVO PASIVO	430	819 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	819		
431 TOTAL ACTIVO PASIVO	431	820 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	820		
432 TOTAL ACTIVO PASIVO	432	821 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	821		
433 TOTAL ACTIVO PASIVO	433	822 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	822		
434 TOTAL ACTIVO PASIVO	434	823 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	823		
435 TOTAL ACTIVO PASIVO	435	824 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	824		
436 TOTAL ACTIVO PASIVO	436	825 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	825		
437 TOTAL ACTIVO PASIVO	437	826 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	826		
438 TOTAL ACTIVO PASIVO	438	827 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	827		
439 TOTAL ACTIVO PASIVO	439	828 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	828		
440 TOTAL ACTIVO PASIVO	440	829 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	829		
441 TOTAL ACTIVO PASIVO	441	830 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	830		
442 TOTAL ACTIVO PASIVO	442	831 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	831		
443 TOTAL ACTIVO PASIVO	443	832 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	832		
444 TOTAL ACTIVO PASIVO	444	833 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833		
445 TOTAL ACTIVO PASIVO	445	834 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	834		
446 TOTAL ACTIVO PASIVO	446	835 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	835		
447 TOTAL ACTIVO PASIVO	447	836 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	836		
448 TOTAL ACTIVO PASIVO	448	837 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	837		
449 TOTAL ACTIVO PASIVO	449	838 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	838		
450 TOTAL ACTIVO PASIVO	450	839 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	839		
451 TOTAL ACTIVO PASIVO	451	840 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	840		
452 TOTAL ACTIVO PASIVO	452	841 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	841		
453 TOTAL ACTIVO PASIVO	453	842 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	842		
454 TOTAL ACTIVO PASIVO	454	843 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	843		
455 TOTAL ACTIVO PASIVO	455	844 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	844		
456 TOTAL ACTIVO PASIVO	456	845 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	845		
457 TOTAL ACTIVO PASIVO	457	846 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	846		
458 TOTAL ACTIVO PASIVO	458	847 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	847		
459 TOTAL ACTIVO PASIVO	459	848 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	848		
460 TOTAL ACTIVO PASIVO	460	849 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	849		
461 TOTAL ACTIVO PASIVO	461	850 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	850		
462 TOTAL ACTIVO PASIVO	462	851 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	851		
463 TOTAL ACTIVO PASIVO	463	852 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	852		
464 TOTAL ACTIVO PASIVO	464	853 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	853		
465 TOTAL ACTIVO PASIVO	465	854 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	854		
466 TOTAL ACTIVO PASIVO	466	855 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	855		
467 TOTAL ACTIVO PASIVO	467	856 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	856		
468 TOTAL ACTIVO PASIVO	468	857 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	857		
469 TOTAL ACTIVO PASIVO	469	858 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	858		
470 TOTAL ACTIVO PASIVO	470	859 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	859		
471 TOTAL ACTIVO PASIVO	471	860 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	860		
472 TOTAL ACTIVO PASIVO	472	861 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	861		
473 TOTAL ACTIVO PASIVO	473	862 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	862		
474 TOTAL ACTIVO PASIVO	474	863 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	863		
475 TOTAL ACTIVO PASIVO	475	864 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	864		
476 TOTAL ACTIVO PASIVO	476	865 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	865		
477 TOTAL ACTIVO PASIVO	477	866 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	866		
478 TOTAL ACTIVO PASIVO	478	867 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	867		
479 TOTAL ACTIVO PASIVO	479	868 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	868		
480 TOTAL ACTIVO PASIVO	480	869 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	86		