

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO : -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	26
201	RUC -----	1790574393001
202	Razón Social -----	GRAFANDINA SA.
203	EXPEDIENTE -----	8235
311	Caja bancos -----	103,904.88
313	Inversiones financieras temporales -----	253,329.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	203,882.64
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,972.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	460.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	28,639.89
326	Inventario de materia prima -----	134,853.13
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	10,226.73
330	Mercaderías en tránsito -----	13.62
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	121,490.49
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	852,829.21
343	Obras en proceso -----	7,631.61
344	Instalaciones -----	76,220.69
345	Muebles y enseres -----	14,721.58
346	Maquinaria y equipo -----	1,314,914.45
349	Equipo de computación y software -----	107,790.38
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,709.71
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,419,089.85
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	107,898.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	107,898.57
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	960,727.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	16,430.08
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	36,856.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,775.69
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	63,882.30
427	Obligaciones con el IESS -----	8,577.37
428	Obligaciones con empleados -----	11,907.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	55,765.39
431	Provisiones a corto plazo -----	4,250.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	209,444.12
457	Provisiones para jubilación patronal -----	50,830.91
459	Provisiones -----	43,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	93,830.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	303,275.03
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
507	Reservas legal -----	24,000.00
509	Reserva de capital -----	349,141.12
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	236,311.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	657,452.75

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	960,727.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,002,603.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,193.80
605	Rendimientos financieros	5,868.91
606	Otras rentas	253,298.18
699	TOTAL INGRESOS	1,270,964.39
715	Inventario inicial de materia prima	161,776.36
716	Compras netas locales de materia prima	152,478.66
717	Importaciones de materia prima	115,304.17
718	(-) Inventario final de materia prima	134,853.13
721	Inventario inicial de productos terminados	790.63
722	(-) Inventario final de productos terminados	10,226.73
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	157,862.55
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	5,985.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	34,694.37
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	122,445.01
728	Gasto provisión para jubilación patronal	21,889.93
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,000.00
732	Mantenimiento y reparaciones	27,373.84
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	38,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	24,483.67
742	Suministros y materiales	1,414.35
743	Transporte	1,885.73
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	35.06
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	35,213.71
747	Notarios y registradores de la propiedad	713.70
748	Impuestos contribuciones y otros	10,174.50
749	Depreciación de activos fijos	41,406.06
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,228.20
761	Otros gastos locales	67,733.08
763	IVA que se carga al gasto	7,590.88
764	Pérdida en venta de activos fijos	85.86
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	899,886.40
801	Utilidad del ejercicio	371,077.99
803	(-) 15% Participación trabajadores	55,765.39
806	(+) Gastos no deducibles en el país	691.26
814	Utilidad Gravable	316,003.86
817	Saldo utilidad gravable	316,003.86
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	79,000.97
819	(-) Anticipo pagado	2,092.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,026.51
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	63,882.30
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	26,473.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	63,882.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

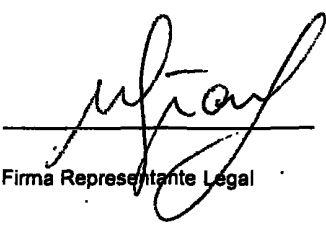
RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.

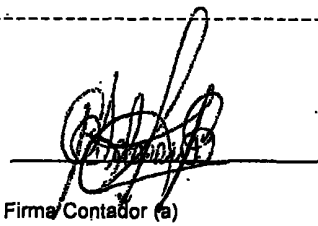
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	63,882.30
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270900
199	RUC CONTADOR -----	1705139333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	63,882.30
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal

C.I. 1710270800


Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001