

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Superintendencia de
Compañías

27 ABR 2007

DIVISION INFORMATICA

RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	1790574393001
202	Razón Social -----	GRAFANDINA SA
203	EXPEDIENTE -----	8235
311	Caja bancos -----	86,822.16
313	Inversiones financieras temporales -----	254,109.11
	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	119,316.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,972.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	17,663.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,326.34
326	Inventario de materia prima -----	100,354.13
327	Inventario de productos en proceso -----	24,371.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	32,208.39
330	Mercaderías en tránsito -----	7.00
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	121,278.66
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	781,485.09
344	Instalaciones -----	76,820.69
345	Muebles y enseres -----	14,721.58
346	Maquinaria y equipo -----	1,323,050.14
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 -----	1,442,240.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	85,851.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	85,851.70
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	867,336.79
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	12,790.50
3	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	9,795.95
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,474.42
427	Obligaciones con el IESS -----	8,223.76
428	Obligaciones con empleados -----	6,144.04
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	52,672.50
431	Provisiones a corto plazo -----	1,418.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	128,520.01
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) -----	222,350.92
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) -----	223,844.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	644,985.87
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	867,336.79

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
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	770,898.96
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	3,676.20
603	Exportaciones netas	2,398.40
605	Rendimientos financieros	12,249.79
606	Otras rentas	249,341.85
609	Utilidad en venta de activos fijos	44.64
699	TOTAL INGRESOS	1,038,609.84
	Inventario inicial de materia prima	111,557.86
716	Compras netas locales de materia prima	154,466.98
717	Importaciones de materia prima	66,399.17
718	(-) Inventario final de materia prima	100,354.13
719	Inventario inicial de productos en proceso	23,295.27
720	(-) Inventario final de productos en proceso	24,371.27
721	Inventario inicial de productos terminados	10,226.73
722	(-) Inventario final de productos terminados	32,208.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	132,971.87
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	4,612.49
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	32,840.96
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,896.52
728	Gasto provisión para jubilación patronal	47,960.38
732	Mantenimiento y reparaciones	30,248.33
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	38,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	21,015.24
742	Suministros y materiales	2,563.05
743	Transporte	1,303.99
745	Gastos de viaje	1,289.29
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	31,840.58
	Impuestos contribuciones y otros	9,940.85
749	Depreciación de activos fijos	23,150.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,180.44
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior	55.00
761	Otros gastos locales	60,067.26
763	IVA que se carga al gasto	123.80
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	687,473.22
801	Utilidad del ejercicio	351,136.62
803	(-) 15% Participación trabajadores	52,672.50
806	(+) Gastos no deducibles en el país	13.37
814	Utilidad Gravable	298,477.49
817	Saldo utilidad gravable	298,477.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	74,619.37
819	(-) Anticipo pagado	26,473.98
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	10,870.97
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	37,474.42
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	26,638.72

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

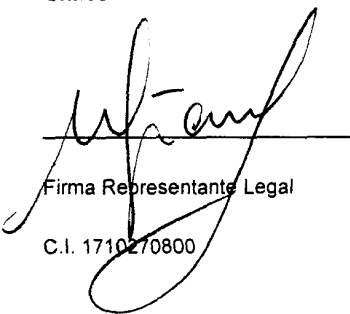
RUC: 1790574393001

RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA

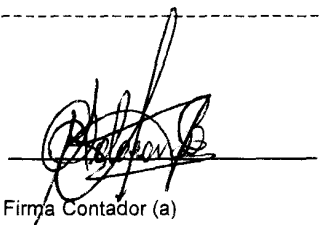
IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	37,474.42
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	37,474.42
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	1705139333001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	37,474.42
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL


Firma Representante Legal

C.I. 1710270800


Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001