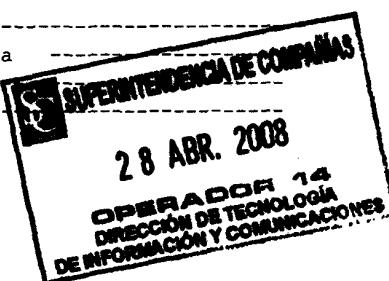


8235

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790574393001  
 RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1710270800
199	RUC CONTADOR -----	1705139333001
201	RUC -----	1790574393001
202	Razón Social -----	GRAFANDINA SA.
203	EXPEDIENTE -----	8235
311	Caja bancos -----	32,116.06
313	Inversiones financieras temporales -----	537,387.39
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,288.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,972.27
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	150,956.36
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,448.49
326	Inventario de materia prima -----	113,756.25
327	Inventario de productos en proceso -----	18,830.94
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	14,002.79
330	Mercaderías en tránsito -----	25,068.86
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	113,733.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,040,617.54
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 -----	1,462,886.06
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	65,206.44
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	65,206.44
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,105,823.98
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	10,642.26
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	24,557.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,975.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,258.24
427	Obligaciones con el IESS -----	8,233.33
428	Obligaciones con empleados -----	8,945.53
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	84,933.27
431	Provisiones a corto plazo -----	1,408.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	220,954.07
457	Provisiones para jubilación patronal -----	60,482.99
459	Provisiones -----	43,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	103,482.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	324,437.06
501	Capital suscrito o asignado -----	48,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería -----	1.00
507	Reservas legal -----	24,000.00
509	Reserva de capital -----	349,141.12



## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

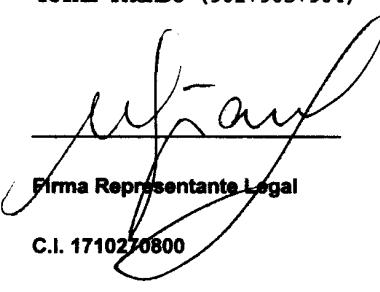
RUC: 1790574393001  
 RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	360,242.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	781,386.92
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,105,823.98
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,066,155.83
605	Rendimientos financieros -----	18,668.08
606	Otras rentas -----	253,388.45
699	TOTAL INGRESOS -----	1,338,212.36
715	Inventario inicial de materia prima -----	100,354.13
716	Compras netas locales de materia prima -----	155,657.93
717	Importaciones de materia prima -----	90,909.17
718	(-) Inventario final de materia prima -----	113,756.25
719	MOD sueldos y salarios -----	24,371.27
720	Inventario final de productos en proceso -----	18,830.94
721	Inventario inicial de productos terminados -----	32,208.39
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	14,002.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	144,659.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	22,904.94
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	33,483.23
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	45,822.55
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	9,712.08
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,300.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	32,606.36
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	38,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,463.73
742	Suministros y materiales -----	1,469.60
743	Transporte -----	826.64
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	35,544.87
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	22.40
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,233.67
749	Depreciación de activos fijos -----	20,645.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,078.41
761	Otros gastos locales -----	95,631.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	772,714.82
801	Utilidad del ejercicio -----	565,497.54
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	84,933.27
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	724.26
814	Utilidad Gravable -----	481,288.53
817	Saldo utilidad gravable -----	481,288.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	120,322.13
819	(-) Anticipo pagado -----	26,638.72
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	20,425.17
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	39,735.90
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	73,258.24

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

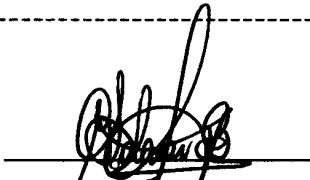
RUC: 1790574393001  
 RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	73,258.24
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	73,258.24
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	73,258.24



Firma Representante Legal

C.I. 1710270800



Firma Contador (a)

C.I. 1705139333001

Inmanuel Enriarte

Carlos Salazar.