[redacted] SOCIEDAD [redacted] No. 00012565

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: -

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1591701726001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CONSTRUCCION Y PRESTACION DE SERVICIOS / [illegible] | EXPEDIENTE: 90172

ESTADO DE SITUACIÓN

100 ACTIVO		
110 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	111	11138,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	112	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	113	4980,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	114	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	115	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	116	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	117	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	118	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	119	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	120	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	121	3502,39
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	122	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	123	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	124	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	125	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	126	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	127	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	128	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	16381,62
140 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	141	4786,55
EDIFICIOS	142	5149,67
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	143	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	144	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	145	6428,15
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	146	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	147	815,43
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	148	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149	15548,94
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	150	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	151	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	152	-
TOTAL ACTIVO FIJO	153	-
160 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	161	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	162	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	163	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	164	1810,21
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	165	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	166	1810,21
180 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	171	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	172	-
OTROS	173	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	174	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	175	-
OTRAS	176	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	177	-
OTROS ACTIVOS	178	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	179	-
TOTAL DEL ACTIVO 138 + 149 + 179 + 197	199	33599,58
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	198	-
200 PASIVO		
210 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	211	-
DEL EXTERIOR	212	-
LOCALES	213	-
DEL EXTERIOR	214	-
LOCALES	215	-
DEL EXTERIOR	216	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	217	-
CON EL IESS	218	-
CON EMPLEADOS	219	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	220	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	221	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	222	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	229	-
240 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	241	-
DEL EXTERIOR	242	-
LOCALES	243	-
DEL EXTERIOR	244	-
LOCALES	245	-
DEL EXTERIOR	246	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	247	-
HIPOTECAS POR PAGAR	248	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	249	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	250	-
OTRAS PROVISIONES	251	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	252	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	259	-
270 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	271	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	272	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	279	-
290 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	291	-
OTROS PASIVOS	292	528,88
TOTAL OTROS PASIVOS	299	528,88
TOTAL DEL PASIVO 229 + 259 + 279 + 299	299	528,88
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	298	-
300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	24759,29
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
RESERVA LEGAL	304	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
RESERVA DE CAPITAL	306	1123,61
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	533,31
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	2014,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	310	842,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 299+308	399	33599,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

C.I. No. 1001191281 | RUC No. 1002563873001

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMA DE PAGO: 7000

MONTO COMPENSACIONES:

MONTO NOTAS DE CRÉDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
SUELDOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	751	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760	-
COMISIONES EN VENTAS	761	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	765	-
GASTOS DE GESTIÓN	766	-
GASTOS DE VIAJE	767	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775	-
LOCALES	776	-
AL EXTERIOR	777	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	-
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	790	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	791	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	699	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	699	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
EN EL PAÍS	806	-
EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
AJUSTES INGRESOS SE OTRAS EXC. (804 x 15%)	809	-
AJUSTES RENTAS EXENTAS (806 - 808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-808+807-809-810+811-812-813=0	814	-
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+809-808+810+811+812+813=0	815	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD
-	-	-	-	-	-	-	-

CAMPO 813 Y 821 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Calif. No.	USD
-	-	-	-

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

GRAFO S.A. R.U.C.: 1790718479001 - RESOLUCIÓN 01781040DIS-0177-A 29-03-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 10 SET. 2005 Juan Carlos Ponce

BANCO DEL PICHINCHA AGENCIA TERRA 12 SET. 2005

109 DN0109021-2261 PS IP BP-NR 1591701726001 12565 $ 10.00 [illegible]
2005-09-15 C CURSEL 10109015092 NU. 10109015092 [illegible]

[illegible] 09 - 09