SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

102 AÑO	2000	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	101942
201 RUC 0992137430001	202 RAZON SOCIAL GRUVALCORP S.A.		203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

CAJA, BANCOS	301	5,763.98
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	58,549.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
...OS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
...ACTIVOS CORRIENTES	313	-
ACTIVO CORRIENTE	319	64,316.98
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	34,402.00
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,007.00
TOTAL ACTIVO FIJO	359	33,395.00
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	300.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	13.75
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	286.25
...DEL ACTIVO	370	97,998.01
...OS POR PAGAR	401	-
...ES	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES SRI E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	94,933.29
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	94,933.29
TOTAL DEL PASIVO	420	94,933.29
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,700.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
RE EXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	1,974.82
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,674.82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	97,998.01
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Art. 2 Ley 94)	521	545.58

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	44,339.00
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — GANANCIAS PRECIOS DE EQUITIO	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	44,339.00
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
(-) COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	66,000.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	58,549.00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	25,873.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
[illegible]	710	7,997.95
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
(-) SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	340.00
ENERGIA, AGUA Y COMBUSTIBLE	716	351.00
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3,598.00
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	485.01
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	5,573.77
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX, ETC.	755	407.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	387.50
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACION DE PERDIDAS (Ganancias de Capital)	759	-
INTERESES HIPOTECARIOS	760	-
INTERESES VARIOS	761	-
(-) PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DEDUCIBLES (Especificar en Anexo)	763	1,956.11
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
TOTAL GASTOS DEDUCIBLES	769	2,787.96
770 GASTOS NO DEDUCIBLES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES	772	-
TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES	779	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	780	35,366.67
(-) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	35,366.67
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	35,366.67
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	5,304.90
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806	30,061.77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	807	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	-
(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	30,061.77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	541.61
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	541.61
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
COMPENSACION DOLARES	827	-
	828	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DECLARACION SON REALES Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 94)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE — C.I. 0903160368

CONTADOR — NOMBRE — C.I. 0908630342

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (817 - 901)	902	541.61
INTERESES POR MORA	903	3.06
MULTAS	904	12.75
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	557.42
OTROS FORMAS DE PAGO		
919	926	No.
US$ 617.42	928	US$

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 13 JUN 2000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 3 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TADIKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790715147001 - RESOLUCION 3326-99-07-06