SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 100001645

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8170104 DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2004 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 106 No. Empleados bajo nómina: 37

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991213946001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUVALCORP S.A. | 203 EXPEDIENTE: 101982

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
11 CAJA BANCOS	301	22.508,63
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
11 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	34.139,29
11 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	2.333,73
11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	8.943,18
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	308	4.039,17
11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	61.429,12
11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	510,43
11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
11 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	3.541,16
11 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	–
11 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	940,22
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	1.240,22
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	139.205,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	–
EDIFICIOS	321	61.656,25
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	41.242,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	6.734,10
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	22.292,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	21.622,31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	41.521,47
11 DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	112.027,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	330	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	–
TOTAL ACTIVO FIJO	332	112.027,19
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	333	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	334	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	335	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	336	41.012,95
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	337	19.018,45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	338	21.994,50
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
11 CLIENTES RELACIONADOS	339	–
11 CLIENTES NO RELACIONADOS	340	–
11 OTROS	341	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	342	–
11 SOCIEDADES RELACIONADAS	343	–
11 OTRAS	344	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	345	–
OTROS ACTIVOS	346	17.700,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	347	17.700,00
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 359 + 378 + 397	348	291.429,34
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	349	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
11 LOCALES	350	26.468,75
11 DEL EXTERIOR	351	–
11 LOCALES	352	–
11 DEL EXTERIOR	353	–
11 LOCALES	354	42.782,64
11 DEL EXTERIOR	355	–
11 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	356	13.668,97
11 CON EL IESS	357	–
11 CON EMPLEADOS	358	16.277,01
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	359	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	360	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	361	394,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	362	99.592,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
11 LOCALES	363	–
11 DEL EXTERIOR	364	–
11 LOCALES	365	–
11 DEL EXTERIOR	366	–
11 LOCALES	367	144.923,12
11 DEL EXTERIOR	368	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	–
HIPOTECAS POR PAGAR	370	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	371	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	372	–
OTRAS PROVISIONES	373	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	374	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	375	144.923,12
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	376	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	377	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	378	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	379	–
OTROS PASIVOS	380	–
TOTAL OTROS PASIVOS	381	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	382	244.515,44
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	383	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	384	1.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	385	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	386	–
RESERVA LEGAL	387	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	388	3.694,78
RESERVA DE CAPITAL	389	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	390	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	391	23.028,67
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	392	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	393	18.940,45
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	394	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	395	46.863,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	396	291.429,34

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	501.408,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	481.213,89
EXPORTACIONES NETAS	603	–
11 INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
11 OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
11 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
11 OTRAS RENTAS	607	–
11 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	982.622,23
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	17.401,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	679.159,54
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	61.429,12
11 MOD: SUELDOS Y SALARIOS	719	103.799,45
11 MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	92.315,63
11 MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
11 MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
11 MOD: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
11 MOD: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	19.866,60
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	10.537,17
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	22.435,59
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	28.352,73
11 MOI: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
11 MOI: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
11 MOI: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	402,57
11 MOI: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
11 MOI: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
11 MOI: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.603,43
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	2.034,77
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	510,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	1.916,64
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	3.541,56
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	38.377,23
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	253.170,27
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	21.054,02
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	11.923,55
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	375,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	325,91
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	5.920,26
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	7.001,44
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	3.224,22
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	4.499,47
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	6.050,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
11 INTERESES Y COMISIONES: LOCALES	775	–
11 INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	37.613,75
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	97.887,62
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	1.853,83
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	1.853,83
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	352.911,72
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	29.710,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	786	29.710,51
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	787	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	788	4.456,58
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	789	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	790	–
11 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS	791	–
11 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	792	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	793	–
11 (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 0%)	794	–
11 (+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605-605 x 0%)	795	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	796	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	797	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	798	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	799	25.253,93
= PÉRDIDA 802-804-806-808-810-812-814	800	–
11 UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801	–
11 UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	802	25.253,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	803	6.313,48
(-) ANTICIPO PAGADO	804	1.499,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	805	2.540,15
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	806	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	807	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	808	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	809	2.274,31
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	810	616,59
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	811	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 811	812	2.274,31
INTERESES POR MORA	813	–
MULTAS	814	–
TOTAL PAGADO 812 + 813 - 814	815	2.274,31

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JENNY REYES GALEANO | NOMBRE: JORGE SOLAS N.

C.I. No. 0904946654 | RUC No. 0911383245001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	2.274,31
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 816 N/C No. – | 817 N/C No. – | 818 N/C No. – | 819 USD – | 820 USD – | 821 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES: 822 Resol. No. – | 823 USD –

AÑO – | MES – | DÍA – | 824 –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

20 ABR. 2005

CAJA 55 - 02

AGUA POTABLE DEL PICHINCHA

CODIGO MOLDEADO 4263 15 | RUC 0991213946001 | 1645 | 2005/04/20 C 8 | NO. 100000034756

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 8170104 DGER-0177-A 29/03/2003.