SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 0037785

IMPORTANTE: ~~DIGITAR~~ LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo nómina	
2007	--	12	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE	
0992155663001	GRANOTEC ECUADOR S.A.	103723	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	43,450.91	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	43,450.91	
ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	82,120.46	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	346,951.93	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	3,471.72	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	220.00	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16,959.97	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	45,359.93	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	39,977.07	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	53,005.14	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	4,051.94	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	219,168.48	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	154,186.43	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	4,400.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	962,929.63	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS	342	--	
OBRAS EN PROCESO	343	--	
INSTALACIONES	344	--	
MUEBLES Y ENSERES	345	9,354.16	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	27,482.30	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15,280.94	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	20,187.14	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	22,231.18	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	50,073.36	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	50,073.36	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	14,382.56	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	8,500.59	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	5,881.97	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	377	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	--	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	--	
OTROS ACTIVOS	384	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 376 +385	399	1,018,884.96	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	19,111.09	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	540,959.90	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	20,955.09	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	--	
PROVEEDORES RELACIONADOS — LOCALES	415	--	
PROVEEDORES RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	416	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4,125.82	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	60,927.12	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EL IESS	419	2,662.11	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	420	--	
OBLIGACIONES CON EL ESTADO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	42,623.96	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--	
PROVISIONES	423	13,333.01	
CRÉDITO A MUTUO	424	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	704,698.10	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	426	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	427	--	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — LOCALES	428	15,959.02	
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — DEL EXTERIOR	429	--	
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	430	--	
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	431	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	--	
PROVISIONES GENERICAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	--	
PROVISIONES GENERICAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	--	
PROVISIONES	436	--	
CRÉDITO A MUTUO	437	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	15,959.02	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	474	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	475	--	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	476	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 480	499	720,657.12	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	30,000.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--	
RESERVA LEGAL	504	15,000.00	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--	
RESERVA DE CAPITAL	506	--	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	80,119.20	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	173,108.64	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	298,227.84	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	1,018,884.96	
ESTADO DE RESULTADOS			
600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2,107,510.61	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	208,961.95	
EXPORTACIONES NETAS	603	4,350.00	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--	
OTRAS RENTAS	606	4,346.75	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	2,374.71	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2,327,544.02	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	229,519.46	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	43,271.53	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1,647,257.40	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	276,225.56	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--	
BAJA DE INVENTARIOS	723	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	724	115,543.39	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES AUTÓNOMOS	725	--	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726	20,935.92	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	11,626.59	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	84,169.31	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	2,606.86	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	18,000.00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	631.00	
COMBUSTIBLES	737	2,291.28	
LUBRICANTES	738	16.41	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	7,501.60	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	9,313.38	
TRANSPORTE	743	14,580.63	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	3,642.58	
GASTOS DE VIAJE	745	10,308.44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	17,225.33	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	697.16	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	6,556.76	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	8,794.43	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	--	
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	4,235.44	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	1,605.73	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	3,626.98	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	--	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — LOCALES	756	1,147.25	
INTERESES BANCARIOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	4,588.91	
GASTOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS — LOCALES (informativo)	758	--	
GASTOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS — AL EXTERIOR (informativo)	759	2,374.71	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	--	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	47,541.38	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	--	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	--	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	--	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	2,043,384.30	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	284,159.72	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	42,623.96	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	2,172.72	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 15%)	809	--	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805*15%)	810	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	243,708.48	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	243,708.48	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818	60,927.12	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	4,772.51	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	35,204.56	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	20,950.05	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Ver opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: [(0.4*(INC-IRF)*(1-((LR/K*T))-((LR/K*Q)/S))-(LR/K*AT)-(R/K*IT)]-RET	826	--	
OPCIÓN B: ((LR/K*T)-((LR/K*Q)/S))-(LR/K*AT)-(R/K*IT)-RET			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	20,950.05	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	20,950.05	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	20,950.05	
MEDIANTE COMPENSACIÓNES	907	--	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

PRESIDENTE FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS MONCADA P. NOMBRE: PABLO MITE CH.

909 C.I. No. 0911438004	910 RUC No. 0902219397001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. --	912 N/C No. --	913 N/C No. --			
914 USD --	915 USD --	916 USD --			

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 N/C No. --	918 Resol. No. --		
919 USD --	920 USD --		
921 --	922 AÑO	MES	DÍA

IMPORTANTE: ENTREGAR EN LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DE COMPENSACIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 1792016147001 RAZÓN SOCIAL: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS RUC: 1792016147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

DOCUMENTO: 101 - IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
FECHA: 14:34:32 - 04-21-2008

PRE:PRES90+000000700037785-guzmark
STICKER:360580022822-GUAYAQUIL
$ 20,950.05 PRODUBANCO PAGO POR TRANS. DEL SOL - 0

Jorge Zavala Avilés
GUAYAQUIL