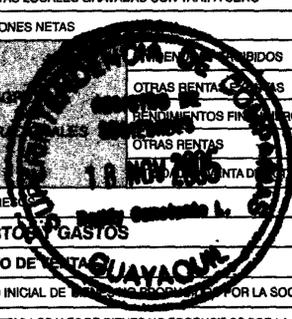


105.857

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0992213981001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUBESA S.A. 203 EXPEDIENTE 105857

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	3.240,36	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		56.521,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS POR RENTAS PERCIBIDAS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	OTRAS RENTAS PERCIBIDAS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	2.476,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1.450,00	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENTA DE BIENES PRODUCTOS FIJOS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS		56.521,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTA</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	345	100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>349</b>	<b>7.597,33</b>	<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS	343	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.714,50	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	2.169,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	7.500,00	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	2.106,86	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>9.277,24</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS NO RELACIONADOS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	385	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
<b>INVERSIONES A LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	OTROS COSTOS		
OTRAS	391	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS ACTIVOS	395	-	SUELDOS, SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>399</b>	<b>-</b>	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
339 + 369 + 379 + 399	<b>399</b>	<b>16.874,57</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
<b>ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
LOCALES	411	616,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	415	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	417	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	419	1.614,04	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN		
<b>OBLIGACIONES</b>			GASTOS DE VIAJE		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	963,25	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
CON EL IESS	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON EMPLEADOS	427	874,91	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	3.385,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>437</b>	<b>7.453,23</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES</b>			<b>INTERESES Y COMISIONES</b>		
LOCALES	441	-	LOCALES		
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR		
<b>OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS</b>			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	3.500,00	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0		
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>3.500,00</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 904		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>477</b>	<b>-</b>	<b>(-) GASTOS NO DEDUCIBLES</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL PAÍS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR		
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>-</b>	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%)		
439 + 469 + 479 + 489	<b>489</b>	<b>10.953,23</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
RESERVA LEGAL	507	608,59	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
RESERVA DE CAPITAL	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	300,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	519	4.212,75	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	521	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>523</b>	<b>5.921,34</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>489 + 598</b>	<b>16.874,57</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTADOR			PAGO PREVIO		
NOMBRE: GIOVANNI CERUANTIS NOMBRE: EMY HUONAHUE			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. 070915825-5 RUC N° 090688680001			INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 13 MAY 2005  
 Jaime Francisco Avila Vélez  
 Avila Vélez Jaime Francisco