SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0030290

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	24

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992241799001	GRAHAM PACKAGING COMPANY DEL ECUADOR S. A.	107836

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	794.100,21
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.287.962,37
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	17.278,18
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	323	24.929,70
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	310.716,14
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	326	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	328	394.497,96
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	69.375,44
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	71.576,31
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	154.585,16
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	31.110,36
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.543,48
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	840,59
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3.123.959,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	52.629,84
MUEBLES Y ENSERES	345	4.308,37
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	2.365.716,96
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	55.923,47
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	16.458,21
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	4.472,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	358	906.966,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.592.543,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	1.592.543,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	55.024,29
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	55.024,29
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	–
OTROS ACTIVOS	394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	4.716.502,71

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.390.966,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.650.578,81
RESERVA LEGAL	507	219.725,79
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	488.961,83
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.772.308,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	4.716.502,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	5.170.614,42
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	1.480,11
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	5.172.094,53
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
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	588.725,06
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	91.315,70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	2.039.947,12
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	394.497,96
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	69.375,44
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	184.745,51
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	71.576,31
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	25.807,74
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	322.434,65
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	5.044,71
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	41.923,01
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.949,87
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	9.543,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	223.536,06
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	2.717,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	73.904,52
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	7.161,52
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	2.054,83
LUBRICANTES	738	2.816,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	73.271,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	86.137,25
TRANSPORTE	743	44.822,86
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	2.175,90
GASTOS DE VIAJE	745	35.724,81
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	331.783,16
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	20.859,30
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	289.159,20
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	28.468,71
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	12.754,88
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	3,98
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	3.839,01
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS – AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A REL. HERENCIAS LEGADOS – LOCALES	758	–
GASTOS A REL. HERENCIAS LEGADOS – AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	32.067,53
OTROS GASTOS – LOCALES	761	1.225.845,22
OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	177.639,79
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	5.455.731,63
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	283.637,10
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	1.104.936,01
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	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	821.298,91
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIDA	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 – GRAVABLE	817	821.298,91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (25% o 15%)	818	205.324,73
(-) ANTICIPO PAGADO	819	30.224,81
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE AÑO EJERCICIO	820	56.389,28
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO DE DIVIDENDOS	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR REINVERSIÓN 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	118.710,64
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (9.5 * 818) - 823 - 822	827	46.273,08
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	118.710,64
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	118.710,64

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 L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCIO BONDEZZAN — NOMBRE: JANETH CONTRERAS

198 C.I. No. CP 690486 — 199 RUC No. 0911000107001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	118.710,64
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –	916	Resol. No. –	918	Resol. No. –
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –	917	USD –	919	USD –

(CAMPO 912 Y 913) LEY No. – REGISTRO OFICIAL No. – 922 AÑO – MES – DÍA –

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Resol. No. –	922	Resol. No. –	924	Resol. No. –	926	Resol. No. –	928	Resol. No. –	930	Resol. No. –
921	USD –	923	USD –	925	USD –	927	USD –	929	USD –	931	USD –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — AÑO 1986 — Rody Contreras — GUAYAQUIL

175 09:38:42 04/26/2006 7 1 Jgonzalo
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-025-000788-4
(US$118,710.64 BANCO BOLIVARIANO)