SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE PAPEL WEB
FORMULARIO 101 PERSONAS JURÍDICAS, SOCIEDADES

Nº 50 0076983

RESOLUCIÓN Nº 2005-0630

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina

000 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1792128160001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRITELKA S.A. | EXPEDIENTE: 135041

ESTADO DE SITUACIÓN

400 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
410 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	200.00
CAJA BANCOS		235.40	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	11000.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		46293.38	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)			(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	10637.67
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2725.02
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	13962.68
MADERA EN TRÁNSITO		20227.57		
ARRIENDO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			**ESTADO DE RESULTADOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO			**600 INGRESOS**	
RENTAS PAGADAS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	
OTRO ACTIVO CORRIENTE		66095.74	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
490 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	
EDIFICIOS		80.000.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
EDIFICIOS			OTRAS RENTAS EXENTAS	
OBRAS EN PROCESO			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
INSTALACIONES			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
MUEBLES Y ENSERES			**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	
MAQUINARIA Y EQUIPO			**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		80.000.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399		80.000.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/NOMINA	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		8281.80	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluso fondo de reserva)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Mecanismo año 2004)			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		5269.08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		3012.72	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
CLIENTES NO RELACIONADOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS			COMISIÓN A SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTRAS			COMBUSTIBLES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			LUBRICANTES	
OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 499 + 570 + 599		109962.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	00000
400 PASIVO			TRANSPORTE	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, socios/partícipes y clientes)	
LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
LOCALES			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
DEL EXTERIOR		14377.77	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
LOCALES			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		20.64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1776.36
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EL IESS			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EMPLEADOS			LOCALES	171.43
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			AL EXTERIOR	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			LOCALES	
PROVISIONES			AL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO			LOCALES (INFORMATIVO)	119.73
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14398.42	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		132209.00	LOCALES	232.50
DEL EXTERIOR			DEL EXTERIOR	
LOCALES			TIA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		2203.90	PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR			**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	8225.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	8225.02
PROVISIONES PARA REGULACIÓN NACIONAL			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 997)	
CRÉDITO A MUTUO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 998)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		134412.90	EN EL País	232.50
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			(-) DEDUCCIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS (ART. 10NA X 10%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (615-616) x 10%	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811	
TOTAL DEL PASIVO 499 + 479 + 499		148811.32	= PÉRDIDA 811-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+812	2457.52
(RUC/CÉDULA) DAR LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)			RESERVISTA Y CAPITALIZAN	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (816 * 818) - 820 - 822	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
			INTERESES POR MORA	
			MULTAS	10.00
			TOTAL PAGADO 902 + 903	

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

CÉDULA: 1300231502 | RUC No. 0906876960

NÚMERO DE DOCUMENTO (NOTA DE CRÉDITO, DEVOLUCIÓN, OTROS) FORMULARIO DE PAGO: 10.00

NÚMERO DE COMPENSACIONES

NÚMERO DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO

DETALLE DE COMPENSACIONES

FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO	FECHA	NÚMERO

CAMPO 2127 / 4000 L.R.T. No. | NÚMERO ORIGINAL No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990125436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

7 - 9 MAYO 2007

DOC. 39 SAMCO INTERNACIONAL MATRIZ ANDREW SALAZAR SALAZAR ANDREW RECIBIDOS PAGADOS

12001 077369-3 11:55 2007/05/03 Samco Internacional S.A. Comercio 15.00