50 0087577

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —	No. Complementos hoja adicional: 21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992781620001	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRIZLY S.A.	EXPEDIENTE: 111759 - 2003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800.00
CAJA BANCOS		518.15	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		—	RESERVA LEGAL	77.518
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		6472.47	RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.500.00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		35.17	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1228.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		280.56	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2630.98
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2710.80
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	2710.80
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		—		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7710.80		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		—		
EDIFICIOS		—		
OBRAS EN PROCESO		—		
INSTALACIONES		—		
MUEBLES Y ENSERES		—		
MAQUINARIA Y EQUIPO		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		—		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		—		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		—		
(+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		—		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		—		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—		
(+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		—		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		—		
CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
OTROS		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		—		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—		
OTRAS		—		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—		
OTROS ACTIVOS		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		7710.80		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		—		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
CON EL IESS		—		
CON EMPLEADOS		—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		—		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
LOCALES		—		
DEL EXTERIOR		—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		—		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—		
PROVISIONES		—		
CRÉDITO A MUTUO		—		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		—		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—		
480 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		—		
TOTAL OTROS PASIVOS		—		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		—		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		—		

ESTADO DE RESULTADOS

			600 INGRESOS	
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	3347.63
			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	36935.31
			EXPORTACIONES NETAS	—
			INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
			REINTEGROS FINANCIEROS	—
			OTRAS RENTAS	537.04
			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
			OTRAS RENTAS EXENTAS	—
			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	—
			TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	39819.98
			700 COSTOS Y GASTOS	
			710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	4431.18
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	1348.05
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	816.41
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
			COMISIÓN A SOCIEDADES	80.00
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
			COMBUSTIBLES	—
			LUBRICANTES	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	240.00
			SUMINISTROS Y MATERIALES	—
			TRANSPORTE	—
			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
			GASTOS DE VIAJE	—
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	358.82
			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR			LOCALES	2042.00
			AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. ANTERIOR			LOCALES	—
			AL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJ. ANTERIOR PAGADOS			LOCALES (INFORMATIVO)	—
			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
			LOCALES	—
			DEL EXTERIOR	543.20
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
			PÉRDIDAS EN CARTERA	—
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	6346.96
			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2630.98
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
DEDUCIBLES	EN EL PAÍS			—
DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR			—
			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) 15%			—
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-(-)	2630.98
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815			—
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (816 * 15%) + (817 * 25%)	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	223.09
			(-) 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-(-)	223.09
			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 818 - 820 - 822	—
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
			PAGO PREVIO	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	—
			INTERESES POR MORA	—
			MULTAS	—
			TOTAL PAGADO 903 + 904	—

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

C.I. No. — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.		N/D No.		N/C No.		N/D No.	
USD		USD		USD		USD	

CAMPO 912 Y 923) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.				Resol. No.		Resol. No.	
USD				USD		USD	

AÑO: — MES: — DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

S.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 18 MAY 2007 — Roddy Corsicche L. — GUAYAQUIL