IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
 106 No. Empleados bajo nómina: 4

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992316586001
 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: THE GRANTS S.A.
 203 EXPEDIENTE: 113073

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
CAJA BANCOS	311	1.176,50	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	5.000,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	10.000,00	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---	RESERVA LEGAL	507	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	---	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	RESERVA DE CAPITAL	509	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	3.633,12	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	21,09	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	353,86	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.724,74	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	77.840,50	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	177.645,17	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	79.046,09				
340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
TERRENOS	341	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	---	
EDIFICIOS	342	---	EXPORTACIONES NETAS	603	---	
OBRA EN PROCESO	343	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	---	
INSTALACIONES	344	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---	
MUEBLES Y ENSERES	345	---	OTRAS RENTAS	606	---	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	40.793,59	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	---	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	---	INGRESOS POR REEMBOLSOS	610	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	---	TOTAL INGRESOS	699	110.263,35	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	6.431,07	700 COSTOS Y GASTOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	34.562,52	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	44.190,50	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	88.720,77	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	77.848,50	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	34.562,52	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	---	
370 OTROS ACTIVOS			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO DIFERIDO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	4.079,35	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	---	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	57.157,21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	BAJA DE INVENTARIOS	723	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	64.036,56	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	2.220,00	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	---
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	---
	OTROS	383	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.270,50	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	---
	OTRAS	389	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	821,17	
OTROS ACTIVOS	394	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	20.677,27	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	---	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	---	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	177.645,17	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	647,00	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	737	---	
410 PASIVO CORRIENTE			LUBRICANTES	738	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	25.716,93	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	---
	DEL EXTERIOR	413	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	---
	OTROS	415	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	417	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	10.000,00
	DEL EXTERIOR	419	140.000,00	TRANSPORTE	743	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	421	---	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---
	DEL EXTERIOR	423	---	GASTOS DE VIAJE	745	---
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	425	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	9.345,39
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	427	119,29	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---
	CON EL IESS	429	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	428	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.920,10
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	84,21	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	---
	OTRAS	431	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
PROVISIONES	431	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
CRÉDITO A MUTUO	432	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	165.920,43	AL EXTERIOR	755	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	AL EXTERIOR	757	---
	DEL EXTERIOR	443	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	758	---
	OTROS	445	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	759	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	447	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---
	DEL EXTERIOR	449	---	OTROS GASTOS	761	4.423,96
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	451	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	762	---
	DEL EXTERIOR	453	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	763	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---	PÉRDIDAS EN CARTERA	764	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	109.701,99
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	561,30	
PROVISIONES	458	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	---	
CRÉDITO A MUTUO	459	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	84,21	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	---	
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	---	
ANTICIPO CLIENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	EN EL PAIS	807	---	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	EN EL EXTERIOR	808	---	
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	---	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	496	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%	812	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	165.920,43	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
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.)			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: NOMBRE: XIAO ZUO WU NOMBRE: HERNAN ALKESTIA C.I. No. 1720461308 RUC No. 1702188420001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 113,24 MEDIANTE COMPENSACIONES: --- MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	815	---	
			UTILIDAD CAMPO 814	816	---	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	477,15	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	818	---	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	119,29	
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	21,09	
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	---	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	---	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	---	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0	825	---				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	826	113,24				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	827	---	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 816) - 820 - 822	828	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: XIAO ZUO WU NOMBRE: HERNAN ALKESTIA			PAGO PREVIO	901	---	
C.I. No. 1720461308 RUC No. 1702188420001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	98,20	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 113,24			INTERESES POR MORA	903	3,24	
MEDIANTE COMPENSACIONES: ---			MULTAS	904	11,80	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: ---			TOTAL PAGADO	905	113,24	

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 SET. 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) Ley No.	921	---	---	REGISTRO OFICIAL No.	922	---	---

STAMP: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMÁTICA 26 SET. 2006 Mercy Cruz

Handwritten notes and signatures at the bottom of the page.