

2006

125111



FORMULARIO 101

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

No. 30 0002594

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0942485787001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Grumes S.A.

EXPEDIENTE 125111

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+	—		003	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%												
CAJA, BANCOS				311	+	800,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				301	+	---			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	---	EXPORTACIONES NETAS				302	+	---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				303	+	---				
		DEL EXTERIOR	314	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				304	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS				305	+	---				
		DEL EXTERIOR	316	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				306	+	---				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				307	+	---				
		DEL EXTERIOR	318	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			308	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---		DE OTRAS LOCALES			310	+	---				
		DEL EXTERIOR	320	+	---		DEL EXTERIOR			311	+	---				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	---	OTRAS RENTAS EXENTAS				312	+	---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				322	+	---	TOTAL INGRESOS				SÚMMA DEL ACTIVO 812			313	=	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				323	+	---										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				324	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				314		---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				325	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				315		---			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				326	+	---										
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				327	+	---	COSTOS Y GASTOS									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				328	+	---										
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	---			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	---	316	+	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				332	=	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				704	(-)	---			
ACTIVO FIJO							INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				705	+	---			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				333	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				706	+	---			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				334	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				707	+	---			
MUEBLES Y ENSERES				335	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				708	(-)	---			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				336	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				709	+	---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				337	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	(-)	---			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MÓVIL				338	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				711	+	---			
OTROS ACTIVOS FIJOS				339	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				712	(-)	---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				340	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				713	+	---	317	+	---
TERRENOS				341	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				714	+	---	318	+	---
OBRAS EN PROCESO				342	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				715	+	---	319	+	---
TOTAL ACTIVO FIJOS				343	=	---	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				716	+	---	320	+	---
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PRESTADOS				717	+	---	321	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				344	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				718	+	---	322	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				345	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN				719	+	---	323	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				346	+	---	COMBUSTIBLES				720	+	---	324	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				347	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				721	+	---	325	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				348	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES				722	+	---	326	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				349	=	---	TRANSPORTE				723	+	---	327	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO											724	+	---	328	+	---
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			350	+	---	PROVISIONES	PARA INDEBIDOS			725	+	---	329	+	---
	OTRAS			351	+	---		PARA DESAMORTIZACIÓN			726	+	---	330	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	PARA CUENTAS INCOBRABLES			727	+	---	331	+	---	
		DEL EXTERIOR	353	+	---		OTRAS PROVISIONES			728	+	---	332	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	---	COMISIONES	LOCAL			729	+	---	333	+	---	
		DEL EXTERIOR	355	+	---		DEL EXTERIOR			730	+	---	334	+	---	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	---	INTERESES PAGADOS A CREDITORES	RELACIONADOS	LOCAL			731	+	---	335	+	---
		DEL EXTERIOR	357	+	---			DEL EXTERIOR			732	+	---	336	+	---
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	---	NO RELACIONADOS	LOCAL			733	+	---	337	+	---	
		DEL EXTERIOR	359	+	---		DEL EXTERIOR			734	+	---	338	+	---	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				360	(-)	---					735	+	---	339	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				361	+	33.123,66					736	+	---	340	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				362	=	33.123,66					737	+	---	341	+	---
TOTAL DEL ACTIVO				363	=	33.923,66					738	+	---	342	+	---
PASIVO							PÉRDIDAS EN VENTA DE ACTIVOS				739	+	---	343	+	---
PASIVO CORRIENTE							OTRAS PÉRDIDAS				740	+	---	344	+	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	364	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				741	+	---	345	+	---	
		DEL EXTERIOR	365	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				742	+	---	346	+	---	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	+	---	GASTOS DE GESTIÓN				743	+	---	347	+	---	
		DEL EXTERIOR	367	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				744	+	---	348	+	---	

