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

FORMULARIO 101 — **No. 30 0100804**

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empresas (sep nuevas)
2006	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1790197972001	REPRESENTACIONES GRANIZO CHEVASCO CIA. LTDA.	12.600

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	1.250,02	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	2.034,26	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	20,30	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	707,84	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	606,08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	331,53	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	7.326,83	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.236,36	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	-	
EDIFICIOS	342	-	
OBRAS EN PROCESO	343	-	
INSTALACIONES	344	-	
MUEBLES Y ENSERES	345	635,63	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	1.224,81	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	15.057,19	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	11.142,84	
(-) DEPRECIACIÓN ACELERADA ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	5.774,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	357	18.011,15	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	-	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-	
OTROS	366	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-	
OTRAS	369	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-	
OTROS ACTIVOS	371	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-	
VALORES ENTREGADOS (INFORMATIVO)	373	-	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 363 + 372 + 373	374	18.011,15	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	151,76	
DEL EXTERIOR	376	-	
LOCALES	377	-	
DEL EXTERIOR	378	-	
LOCALES	379	-	
DEL EXTERIOR	380	-	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	103,33	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-	
CON EL IESS	383	68,80	
CON EMPLEADOS	384	1.142,40	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-	
PROVISIONES	387	-	
CRÉDITO A MUTUO	388	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	1.466,29	
420 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	-	
DEL EXTERIOR	391	-	
LOCALES	392	-	
DEL EXTERIOR	393	-	
LOCALES	394	32.924,32	
DEL EXTERIOR	395	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-	
PROVISIONES	400	-	
CRÉDITO A MUTUO	401	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	32.924,32	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	408	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	34390,61	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	1.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	-	
RESERVA LEGAL	413	550,54	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	-	
RESERVA DE CAPITAL	415	21,82	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	10.437,18	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	7.514,64	
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	16.379,46	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	18.011,15	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	35.044,14
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	43,38
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
OTRAS RENTAS	606	102,51
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	35.190,03
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	13.530,87
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	710	7.189,41
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	7.326,83
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	712	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	713	11.270,00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	714	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	715	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	717	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	718	139,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	719	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	721	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	722	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	723	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	724	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	725	-
COMBUSTIBLES	726	-
LUBRICANTES	727	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	728	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	730	63,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	-
TRANSPORTE	732	974,08
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	733	-
GASTOS DE VIAJE	734	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	735	100,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	736	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	738	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	739	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	740	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	741	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: LOCALES	743	325,76
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS: AL EXTERIOR	744	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: LOCALES	745	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTANGIBLES: AL EXTERIOR	746	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO): LOCALES (INFORMATIVO)	747	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS (INFORMATIVO): AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	748	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	749	-
PROVISIONES: LOCALES	750	16.439,04
PROVISIONES: DEL EXTERIOR	751	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	752	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	753	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	754	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	755	42.704,67
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	756	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	757	7.514,64
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	758	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	759	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	760	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	761	7.793,89
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	762	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (608 X 15%)	763	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (609-608) x15%	764	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	765	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	766	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	767	-
= UTILIDAD GRAVABLE 701-602-603-604-605+606-607+608+609-610-611-612+613+614	768	279,25
= PÉRDIDA 701-602-603-604-605+606-607+608+609-610-611-612+613+614	769	-
(-) REINVERSIÓN Y CAPITALIZACIÓN	770	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 768 - 769	771	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (769 * 15%) + (771 * 25%)	772	69,81
(-) ANTICIPO PAGADO	773	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	774	331,53
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	775	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	776	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	777	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-0	778	261,72
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-0	779	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622	780	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 779 - 900	901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	-

INCLUYO BIEN 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: GRANIZO CHEVASCO CH. — NOMBRE: NARANJO HOLGUIN C/A

CI No. 0900423393 — RUC No. 0791397873001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	905	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -				
	USD -		USD -		USD -		USD -				
COMPUTE Y SIGA LEY No.		912		913		914	USD -				
				REGISTRO OFICIAL No.		915					

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. -	917	Resol. No. -		
918	USD -	919	USD -		
920	USD -	921	USD -		
AÑO	MES	DÍA			

SELLO DE RECEPCIÓN Y FECHA DE RECEPCIÓN

- 9 MAYO 2007
Juan Carlos Pa...

CERO 0: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAGE S.A. R.U.C.: 1799118147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0788 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000000300100804 09:57:23 - 04-23-2007
PREIMPRESO:000000300100804-vivasmp
STICKER:360040055550 QUITO
$ 0.00 PRODUBANCO-06. MULTICENTRO - QUITO