SC S.A. 80314 M.O.C.
IMPRESO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RUC 1790149749001

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

AÑO 1 0007329

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

1354

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 1790171124001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GRIZAGA CIA LTDA. EXPEDIENTE 1354

ESTADO DE SITUACION

3[illegible] CORRIENTE		
3[illegible] BANCOS	311	3,379.38
[illegible]SIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
[illegible]S. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	
[illegible]TAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	708.38
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	37,906.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	103.66
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	42,098.01
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1,060.64
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	58.03
EQUIPO DE COMPUTACION	344	
VEHICULOS	345	10,607.17
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11,248.57
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	477.27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	477.27
37[illegible]O DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	
REVALORIZACION A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	
REVALORIZACION A LARGO PLAZO — OTRAS	385	
GASTOS ANTICIPADOS	386	167.13
OTROS ACTIVOS	387	3.76
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	170.89
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 359 + 376 + 387	389	42,746.17
ACTIVOS CONTINGENTES	390	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	412	2,483.63
VALORES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO — LOCALES	413	
VALORES EN CIRCULACION A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	10,477.20
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	10.00
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EL IESS	418	164.76
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS DE DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES — CON EMPLEADOS	419	102.33
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	13,237.92
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	442	
VALORES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO — LOCALES	443	
VALORES EN CIRCULACION A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	444	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	
OTRAS PROVISIONES	450	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 473 + 483	484	13,237.92
PASIVOS CONTINGENTES	485	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1,004.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	251.03
RESERVA DE CAPITAL	508	20,244.76
OTROS SUPERAVITS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	7,952.46
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	513	55.99
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	514	
TOTAL PATRIMONIO NETO	515	29,508.25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+515	516	42,746.17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	19,416.37
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES	603	
INGRESOS NO PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
INGRESOS NO PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	28.61
INGRESOS NO PROPIOS DEL OBJETO SOCIAL — OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS	608	19,444.98
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	33,682.71
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	331.25
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	13,155.03
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	37,906.59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	
GASTOS DE FABRICACION	713	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (prima y recaudo)	717	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	
COMBUSTIBLES	724	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	
TOTAL COSTO DE VENTAS	733	9,262.40
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	734	2,055.60
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	735	1,376.32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	736	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	737	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	738	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	739	2,197.76
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	740	
COMISIONES EN VENTAS	741	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	742	
COMBUSTIBLES	743	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y recaudo)	744	
SUMINISTROS Y MATERIALES	745	1,297.29
GASTOS DE GESTION	746	
GASTOS DE VIAJE	747	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	748	550.05
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	749	439.30
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	750	711.14
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	751	1,467.29
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	752	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	753	
CUENTAS INCOBRABLES	754	
BAJA DE INVENTARIOS	755	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	756	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	757	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	758	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	759	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	760	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	761	10,094.75
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	762	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	763	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	764	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	765	19,357.15
UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	797	87.83
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	799	87.83
PERDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	800	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	13.17
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	812	74.66
= **PERDIDA** 801-802-803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813+814	813	
UTILIDAD CAPITALIZADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD CAPITALIZADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	74.66
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (812 * 15%) + (813 * 25%)	816	18.67
(-) ANTICIPO PAGADO	818	176.51
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	9.28
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	167.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	824	0.06
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	
INTERES POR MORA	827	
MULTAS	828	
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Julio Grijalva A — NOMBRE: Rodrigo Grijalva A.

830 C.I. No. 1703765105 — 831 RUC No. 1704104791001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	832
MEDIANTE COMPENSACIONES	833
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	834

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 835 N/C No. — 836 N/C No. — 837 N/C No. — 838 USD — 839 USD — 840 USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — 841 — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 842 Resol. No. — 843 Resol. No. — 844 USD — 845 USD — 846 — 847 AÑO — 848 MES — 849 DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2002
Carmen Lasso

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
PUNTO PAGO
FERRO 30 GRANDES

CARDE 96 PG IP BP-UR 10007329 0 $0.00 $0.00 USD
01 10:28:12 AM C CONSEC.100010498213 b NO. 100010498213