

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGISTRO, TRANSACCIONES Y FISCALIA
DE COMERCIO
FORMULARIO 101
RESOLUCION 17000
RESOLUCION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
No. 10029654

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO **2003** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **1790171124001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **GRIZAGA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **13154.74**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVIADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 19.838,13		
CAJA, BANCOS	311	4.932,81	VENTAS NETAS GRAVIADAS CON TARIFA CERO	602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	310			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322			TOTAL INGRESOS	600
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	40.147,51
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	423,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	35.880,34	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	5.480,40
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	51,28	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	35.880,34
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	170,89	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.035,32	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
340 ACTIVO FIJO			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	
TERRENOS	341		MAND. DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.080,64	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	58,03	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION	723	
VEHICULOS	349	10.607,17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-11.354,65	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	371,19	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MAND. DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	371,19	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	371,19	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
380 OTROS ACTIVOS			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	10.171,51
OTROS	382		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCOBRABLES	384		SUELDOS, SALARIOS	751	4.320,00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.566,38
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
OTRAS	386		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	387		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	388		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	41.406,51	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
TOTAL DEL ACTIVO	399	41.406,51	COMISIONES EN VENTAS	758	
399 = 389 + 379 + 397			PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
LOCALES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	246,11
DEL EXTERIOR	412		GASTOS DE GESTION	763	
LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE	764	
DEL EXTERIOR	412	10.477,20	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	572,36
LOCALES	411		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
DEL EXTERIOR	412	139,85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	713,65
CON LA ADM. TRIBUTARIA	413	300,14	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	53,04
CON EL IESS	414	175,65	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
CON EMPLEADOS	415		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		CUENTAS INCOBRABLES	771	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		BAJA DE INVENTARIOS	772	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	11.082,85	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES	774	267,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441		LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR	775	
LOCALES	441		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
DEL EXTERIOR	442		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	1.234,86
PRESTAMOS DE BANCOS, ENTIDADES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y BARRA MATERIA	443		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	8.973,82
DEL EXTERIOR	444		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	779	
OBLIGACIONES EMITIDAS	446		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	780	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	781	
OTRAS PROVISIONES	448		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 778 + 789	10.145,32
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	890 - 799 > 0	492,80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	450	11.082,85	PERDIDA DEL EJERCICIO	890 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	492,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	73,92
480 OTROS PASIVOS			(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTROS PASIVOS	482				

PAGAR PROVEEDORES		DEL EXTERIOR	442	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	201,42
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	446	AL EXTERIOR		779
PRESTAMOS DE SUJOS LOCALES		DEL EXTERIOR	467	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		778
ACCIONISTAS Y GABA MATRIZ		LOCALES	446	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
HIPOTECAS POR PAGAR		DEL EXTERIOR	461	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779
OBLIGACIONES EMITIDAS				780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
OTRAS PROVISIONES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		786
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES				PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS				(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS				(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
TOTAL OTROS PASIVOS				(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	11.092,85	(1) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS
PASIVO CONTINGENTES				(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		809
500 PATRIMONIO NETO				(1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			1.004,00	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(1) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			317,31	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
RESERVA DE CAPITAL			20.244,76	= PERDIDA		801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814
OTROS SUPERAVITS				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			8.433,43	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	314,16	(1) ANTICIPO PAGADO		818
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
TOTAL PATRIMONIO NETO			30.313,66	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	41.406,51	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR				ANTICIPO PROXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820
NOMBRE: JULIO GRIJALVA				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1703765105				PAGO PREVIO		801
NOMBRE: RODRIGO GRIJALVA				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901
RUC No. 17-0410479061				INTERES POR MORA		903
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			21,44	MULTAS		904
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	810	811	812	813	814	815	816
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.	822		
				AÑO	823		
				MES	824		
				DIA	825		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

BANCO DEL PACIFICO 13/ABR/2004 NI: 001-003-0006522
 30 - 003 - 21024 - 5

Uster: 2.21,44** DATA: 0531 REF: 4140616 Com: 50 EFE

SUPERINTENDENCIA DE CIA.
 DIVISION INFORMATICA
 28 ABR. 2004
 Juan Carlos Ponce

SELLO Y FECHA DE RECEPCION