

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1792185920001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRIMTECSA CIA DE NEGOCIOS S.A.

EXPEDIENTE 162075

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011 +	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013 +
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012 +	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014 +
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012+013+014)	015 =

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311 +			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	801 +			
INVERSIONES CORRIENTES	312 +			EXPORTACIONES NETAS	802 +			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313 +	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804 +			
		DEL EXTERIOR	314 +	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805 +			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315 +	OTRAS RENTAS GRAVADAS	806 +			
		DEL EXTERIOR	316 +	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807 +			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317 +	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808 +			
		DEL EXTERIOR	318 +	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	809 +		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319 +		DE OTRAS LOCALES	810 +		
		DEL EXTERIOR	320 +		DEL EXTERIOR	811 +		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	821 (-)			OTRAS RENTAS EXENTAS	812 +			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323 +			TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 801 AL 812	899 =		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324 +							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325 +			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	891 +			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326 +			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	892 +			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327 +							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328 +			COSTOS Y GASTOS				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329 +			COSTO		GASTO		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330 +			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332 +			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 =			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706 +			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341 +			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707 +			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342 +			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708 +			
MUEBLES Y ENSERES	343 +	280		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709 (-)			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344 +			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710 +			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345 +	520		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711 (-)			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346 +			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347 +			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348 (-)			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	715 +		716 +	
TERRENOS	349 +			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IES	717 +		718 +	
OBRAS EN PROCESO	350 +			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +		720 +	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 =	800		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +		722 +	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +		724 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371 +			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +		726 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372 +			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +		728 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375 +			COMBUSTIBLES	729 +		730 +	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 +			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +		732 +	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378 (-)			SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +		734 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 =			TRANSPORTE	735 +		736 +	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +		738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO	381 +			PROVISIONES	739 +		740 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	382 +			PARA DESAHUCIO	741 +		742 +	
OTRAS	383 +			PARA CUENTAS INCOBRABLES	743 +		744 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	384 +	OTRAS PROVISIONES	745 +		746 +	
		DEL EXTERIOR	385 +	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	747 +	748 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	386 +	DEL EXTERIOR	749 +	750 +	751 +	
		DEL EXTERIOR	387 +	COMISIONES	LOCAL	752 +	753 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	388 +	DEL EXTERIOR	754 +	755 +	756 +	
		DEL EXTERIOR	389 +	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	757 +	758 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	390 +	DEL EXTERIOR	759 +	760 +	761 +	
		DEL EXTERIOR	391 +	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	762 +	763 +	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392 (-)			NO RELACIONADOS	764 +	765 +		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393 +			DEL EXTERIOR	766 +	767 +		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397 =			RELACIONADOS NO GRAVADAS	768 +	769 +		
TOTAL DEL ACTIVO	399 =	800		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770 +	771 +		
PASIVO				PASIVO CORRIENTE				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	411 +	SEGUROS Y REASEGUROS (PROVISIONES)	772 +		773 +	
		DEL EXTERIOR	412 +	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS POR PARTES RELACIONADAS	774 +		775 +	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413 +	GASTOS DE GESTIÓN	776 +		777 +	
		DEL EXTERIOR	414 +	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778 +		779 +	

OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	GASTOS DE VIAJE	777	+	778	+
	DEL EXTERIOR	416	+	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	780	+
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACCELERADA	781	+	782	+
	DEL EXTERIOR	418	+	NO ACCELERADA	783	+	784	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+	AMORTIZACIONES	786	+	788	+
	DEL EXTERIOR	420	+	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	789	+
	NO RELACIONADOS	421	+	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	790	+
	DEL EXTERIOR	422	+	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	792	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	TOTAL COSTOS	797	=		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	TOTAL GASTOS			798	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799
CRÉDITO A MUTUO		426	+					
OBIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			794	
PROVISIONES		428	+	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			796	

PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	UTILIDAD DEL EJERCICIO					699-799-0	801	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=
	DEL EXTERIOR	444	+	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)					
	DEL EXTERIOR	446	+	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+					
	DEL EXTERIOR	448	+	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+				
	DEL EXTERIOR	450	+	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula: (812x15%)+(813-819)x15%		817	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)				
	DEL EXTERIOR	452	+	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+					
CRÉDITO A MUTUO		454	+	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)					
OBIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	UTILIDAD GRAVABLE		823	=					
OTRAS PROVISIONES		458	+	PÉRDIDA		824	=					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=					
PASIVOS DIFERIDOS		470	+	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=					
OTROS PASIVOS		489	+	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		848	=					
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	489	=	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)					

PATRIMONIO NETO								
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	801	+	800	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	803	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	805	+		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	
RESERVA LEGAL	807	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	
OTRAS RESERVAS	808	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	858	=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	815	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	859	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	817	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		878	=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	819	(-)		PAGO PREVIO (Informativo)		888	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	896	=	800					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+896	896	=	800				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										
IMPUESTO	887	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (uego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-907	903	+	
INTERÉS POR MORA						903	+	
MULTA						904	+	
TOTAL PAGADO						909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	916	Resol No	918	Resol No		
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

Roberto Amal Mito Garcia
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Paola Espinosa
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO AMAL MITO GARCÉS NOMBRE: PAOLA ESPINOSA DILLON
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17102475451-10 RUC No.: 17112339189001