

31091

FORMULARIO
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
101
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1987228

31 (S)USTITUTIVA(O)ORIGINAL

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

467

201 RUC

0190122271001

GRAIMAN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

31091

15 MAY 2006

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	157,198.86
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	5,730,177.79
317 (-) Provisión cuentas incobrables	175,272.28
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,115,767.54
321 Otras cuentas por cobrar	978,656.04
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	238,491.33
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	297,086.08
326 Inventario de materia prima	3,985,246.3
327 Inventario de productos en proceso	400,035.07
328 Inventario de suministros y materiales	796,408.59
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	8,260,102.25
330 Mercaderías en tránsito	30,788.95
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	2,870,788.06
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	2,203,248.24
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	26,888,720.82
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	4,963,624.18
342 Edificios	2,661,048.11
343 Obras en proceso	838,512.12
344 Instalaciones	4,280,043.38
345 Muebles y enseras	257,740.38

Roberto de la Cruz

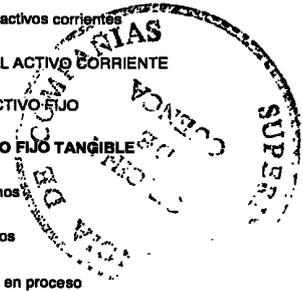
500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	9,000,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	84.85
507 Reserva legal	79,712.15
508 Reservas facultativa y estatutaria	463,052.82
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	692,386.56
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0.01
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	557,859.67
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	10,793,095.86
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,604,226.57

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	35,785,775.95
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	11,544.23
603 Exportaciones netas	5,690,924.09
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	608.81
606 Otras rentas	255,305.1
607 Dividendos percibidos locales	77,298.01
608 Otras rentas exentas	137,763.41
609 Utilidad en venta de activos fijos	5,111
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	41,964,330.6
700 COSTOS Y GASTOS	



346 Maquinaria y equipo	25,785,862.06	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	884,194.62
349 Equipo de computación y software	226,741.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,616,686.33
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	1,692,457.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,184,496.79
353 Otros activos fijos tangibles	71,068.26	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,022,494.48
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	16,825,661.76	715 Inventario inicial de materia prima	3,229,032.16
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	1,232,420.59
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,931,415.42	717 Importaciones de materia prima	7,733,905.41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	3,985,246.3
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	410,121.75	719 Inventario inicial de productos en proceso	412,866.1
363 (-) Amortización acumulada	16,725.35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	400,035.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	393,396.4	721 Inventario inicial productos terminados	8,196,757
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	22,324,811.82	722 (-) Inventario final de productos terminados	7,595,483.57
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	284,079.66
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,394,374.59
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	441,027.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	59,076.21	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	475,204.05
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	549,758.13
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	111,762.83
378 (-) Amortización acumulada	33,802.09	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	115,170.22
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	25,274.12	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	1,861,943.08
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,521.69
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	457,238
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	235,264.87
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	3,365,419.81	736 Promoción y publicidad	1,239,340.61
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,463,519.22
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	3,365,419.81	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	267,696.9
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,604,226.57	742 Suministros y materiales	2,102,793.41
400 PASIVO		743 Transporte	3,075,802.12
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	88,904.08
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	2,489,597.11	745 Gastos de viaje	96,320.41
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	4,980,417.72	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,777,310.15
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	6,842,264.46	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	1,700,000	748 Impuestos, contribuciones y otros	171,201.67
419 Préstamos de accionistas locales	7,609,471.67	749 Depreciación de activos fijos	2,835,059.97

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	133,568.22	751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	21,989.19
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	94,626.78	752 Provisión cuentas incobrables	68,456.83
427 Obligaciones con el IESS	148,754.94	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	135,102.16	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,270,368.82
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	115,144.67	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	915,311.69
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	479,899.84	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,728,847.57	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	2,383,179.77
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,951,880.18	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	12,586,000	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	41,198,699.48
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	767,631.12
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	520,562.74	803 (-) 15% Participación trabajadores	115,144.67
459 Provisiones	13,840.24	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	77,298.01
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	137,763.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	17,082,283.14	806 (+) Gastos no deducibles en el país	44,967.94
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	6,888.17
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	11,594.7
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	19,631.29
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 =Utilidad gravable	520,507.13
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	41,811,130.71	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	355,000
		817 Saldo utilidad gravable	165,507.13
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	94,626.78
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	0
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	297,086.08
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente	202,459.3
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101532638		
199 RUC CONTADOR	0102934940001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERES POR MORA	0
907 Notas de crédito	0	904 MULTAS	0
		908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	0	910 No	0	912 No	0	914 No	0
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	0	918 Resolución No.	0		
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	0	922 Registro oficial No.	0	923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día	0		

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990108923871

Fecha Recaudacion: 20/04/2006


ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
 GERENTE
 C.I.: 0101532638


ING. MARIBEL PEREZ
 CONTADOR
 RUC: 0102934940001