

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0037615	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: SERASE LEER INSTRUCCIONES AL REVENIDOR		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO		100 No. FORMULARIO QUE DE RECTIFICA	
RUC: 1392142342031		2001		-	
Razon Social o Denominacion: GRS S.A. S.R.L.		C.T.A. LEON.		EXPERIENTE: 37323	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		800 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		801 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA 10% y 14%			
CAJA, BANCOS		802 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAFIA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		803 EXPORTACIONES			
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		804 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(1) PROVISION CLIENTES INCORPORABLES		805 OTROS INGRESOS EVENTOS			
OTRAS Y OTRAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		806 OPERACIONALES			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		807 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		808 OTRAS RENTAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		809 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		701 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE MATERIALES Y MATERIALES		702 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN		703 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADES EN TRANSITO		704 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		705 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		706 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		707 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
31		708 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
311 3.501,03		709 SUELDOS Y SALARIOS			
312 -		710 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
313 -		711 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
314 332,99		712 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
315 -		713 GASTOS DE FABRICACION			
316 1.120,00		714 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
317 181,60		715 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
318 -		716 SUMINISTROS Y MATERIALES			
319 9,80		717 SEGUROS Y REASEGUROS DE INC. MAQU. EQUIP. Y DEF. (primas y seguros)			
320 1.191,75		718 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
321 5.235,53		719 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
322 1.352,24		720 SUELDOS Y SALARIOS			
323 -		721 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
324 111,63		722 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
325 -		723 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
326 -		724 COMBUSTIBLES			
327 -		725 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
328 13.502,63		726 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
329 -		727 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
330 -		728 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
331 -		729 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
332 -		730 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
333 -		731 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
334 -		732 OTROS COSTOS DE VENTAS			
335 -		733 TOTAL COSTO DE VENTAS			
336 -		734 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
337 -		735 SUELDOS Y SALARIOS			
338 -		736 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
339 -		737 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
340 -		738 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
341 -		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
342 -		740 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
343 -		741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
344 -		742 COMISIONES EN VENTAS			
345 -		743 PROMOCION Y PUBLICIDAD			
346 -		744 COMBUSTIBLES			
347 -		745 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)			
348 -		746 SUMINISTROS Y MATERIALES			
349 -		747 GASTOS DE GESTION			
350 -		748 GASTOS DE VIAJE			
351 -		749 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
352 -		750 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD D. MERCANTILES			
353 -		751 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
354 -		752 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
355 -		753 DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS			
356 -		754 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
357 -		755 CUENTAS INCORPORABLES			
358 -		756 BALAJ DE INVENTARIOS			
359 -		757 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
360 -		758 INTERESES Y COMISIONES			
361 -		759 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
362 -		760 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
363 -		761 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
364 -		762 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
365 -		763 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
366 -		764 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
367 -		765 UTILIDAD BRUTA EJERCICIO			
368 -		766 PERDIDA DEL EJERCICIO			
369 -		767 PERDIDA DEL EJERCICIO			
370 -		768 (1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES			
371 -		769 (1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
372 -		770 (1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS			
373 -		771 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
374 -		772 (1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
375 -		773 (1) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES			
376 -		774 (1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
377 -		775 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
378 -		776 (1) OTRAS DEDUCCIONES			
379 -		777 UTILIDAD GRAVABLE			
380 -		778 PERDIDA			
381 -		779 UTILIDAD GRAVABLE			
382 -		780 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
383 -		781 ANTICIPO PAGADO			
384 -		782 RETENCIONES EN LA FUENTE			
385 -		783 CREDITO TRIBUTARIO O EXENCIONES POR LEYES ESPECIALES			
386 -		784 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
387 -		785 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
388 -		786 CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
389 -		787 ANTICIPO PROVISIONADO			
390 -		788 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
391 -		789 PAGO PREVIO			
392 -		790 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
393 -		791 INTERESES POR MOROS			
394 -		792 MULTAS			
395 -		793 TOTAL PAGADO			
396 -		794 DETALLE DE NOTAS DE CREDITO			
397 -		795 DETALLE DE COMPENSACIONES			
398 -		796			
399 -		797			
400 -		798			
401 -		799			
402 -		800			
403 -		801			
404 -		802			
405 -		803			
406 -		804			
407 -		805			
408 -		806			
409 -		807			
410 -		808			
411 -		809			
412 -		810			
413 -		811			
414 -		812			
415 -		813			
416 -		814			
417 -		815			
418 -		816			
419 -		817			
420 -		818			
421 -		819			
422 -		820			
423 -		821			
424 -		822			
425 -		823			
426 -		824			
427 -		825			
428 -		826			
429 -		827			
430 -		828			
431 -		829			
432 -		830			
433 -		831			
434 -		832			
435 -		833			
436 -		834			
437 -		835			
438 -		836			
439 -		837			
440 -		838			
441 -		839			
442 -		840			
443 -		841			
444 -		842			
445 -		843			
446 -		844			
447 -		845			
448 -		846			
449 -		847			
450 -		848			
451 -		849			
452 -		850			
453 -		851			
454 -		852			
455 -		853			
456 -		854			
457 -		855			
458 -		856			
459 -		857			
460 -		858			
461 -		859			
462 -		860			
463 -		861			
464 -		862			
465 -		863			
466 -		864			
467 -		865			
468 -		866			
469 -		867			
470 -		868			
471 -		869			
472 -		870			
473 -		871			
474 -		872			
475 -		873			
476 -		874			
477 -		875			
478 -		876			
479 -		877			
480 -		878			
481 -		879			
482 -		880			
483 -		881			
484 -		882			
485 -		883			
486 -		884			
487 -		885			
488 -		886			
489 -		887			
490 -		888			
491 -		889			
492 -		890			
493 -		891			
494 -		892			
495 -		893			
496 -		894			
497 -		895			
498 -		896			
499 -		897			
500 -		898			
501 -		899			
502 -		900			
503 -		901			
504 -		902			
505 -		903			
506 -		904			
507 -		905			
508 -		906			
509 -		907			
510 -		908			
511 -		909			
512 -		910			
513 -		911			
514 -		912			
515 -		913			
516 -		914			
517 -		915			
518 -		916			
519 -		917			
520 -		918			
521 -		919			
522 -		920			
523 -		921			
524 -		922			
525 -		923			
526 -		924			
527 -		925			
528 -		926			
529 -		927			
530 -		928			
531 -		929			
532 -		930			
533 -		931			
534 -		932			
535 -		933			
536 -		934			
537 -		935			
538 -		936			
539 -		937			
540 -		938			
541 -		939			
542 -		940			
543 -		941			
544 -		942			
545 -		943			
546 -		944			
547 -		945			
548 -		946			
549 -		947			
550 -		948			
551 -		949			
552 -		950			
553 -		951			
554 -		952			
555 -		953			
556 -		954			
557 -		955			
558 -		956			
559 -		957			
560 -		958			
561 -		959			
562 -		960			
563 -		961			
564 -		962			
565 -		963			
566 -		964			
567 -		965			
568 -		966			
569 -		967			
570 -		968			
571 -		969			
572 -		970			
573 -		971			
574 -		972			
575 -		973			
576 -		974			
577 -		975			
578 -		976			
579 -		977			
580 -		978			
581 -		979			
582 -		980			
583 -		981			
584 -		982			
585 -		983			
586 -		984			
587 -		985			
588 -		986			
589 -		987			
590 -		988			
591 -		989			
592 -		990			
593 -		991			
594 -		992			
595 -		993			
596 -		994			
597 -		995			
598 -		996			
599 -		997			
600 -		998			
601 -		999			
602 -		1000			
603 -		1001			
604 -		1002			
605 -		1003			
606 -		1004			
607 -		1005			
608 -		1006			
609 -		1007			
610 -		1008			
611 -		1009			
612 -		1010			
613 -		1011			
614 -		1012			
615 -		1013			
616 -		1014			
617 -		1015			
618 -		1016			
619 -		1017			
620 -		1018			
621 -		1019			
622 -		1020			
623 -		1021			
624 -		1022			
625 -		1023			
626 -		1024			
627 -		1025			
628 -		1026			
629 -		1027			
630 -		1028			
631 -		1029			
632 -		1030			
633 -		1031			
634 -		1032			
635 -		1033			
636 -		1034			
637 -		1035			
638 -		1036			
639 -		1037			
640 -		1038			
641 -		1039			
642 -		1040			
643 -		1041			
644 -		1042			
645 -		1043			
646 -		1044			
647 -		1045			
648 -		1046			
649 -		1047			
650 -		1048			
651 -		1049			
652 -		1050			
653 -		1051			
654 -		1052			
655 -		1053			
656 -		1054			
657 -		1055			
658 -		1056			
659 -		1057			
660 -		1058			
661 -		1059			
662 -		1060			
663 -		1061			
664 -		1062			
665 -		1063			
666 -		1064			
667 -		1065			
668 -		1066			
669 -		1067			
670 -		1068			
671 -		1069			
672 -		1070			
673 -		1071			
674 -		1072			
675 -		1073			
676 -		1074			
677 -		1075			
678 -		1076			
679 -		1077			
680 -		1078			
681 -		1079			
682 -		1080			