FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — AÑO 2005

No. 30 0025501

IMPORTANTE: LEA EL INSTRUCTIVO AL REVERSO

FECHA DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2005 | MES | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Empleados bajo nómina: 14

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791259955001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRANDEX S.A. | EXPEDIENTE: 48106

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	93.468.72
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	239.698.93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	311.36
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	32.623.19
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	19.134.34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	8.372.79
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	81.288.26
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	1.755.37
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	—
DEVÓLVENSE PAGOS POR EXCESO	318	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	16.139.05
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	433.416.99
330 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	—
EDIFICIOS	322	21.191.85
OBRAS EN PROCESO	323	—
INSTALACIONES	324	—
MUEBLES Y ENSERES	325	9.217.63
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	14.953.17
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	20.176.68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	32.035.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	22.782.63
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	74.792.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	—
TOTAL ACTIVO INTANGIBLE	336	—
TOTAL ACTIVO FIJO (331 + 336)	337	74.792.05
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	—
SALDO DEUDOR DE PERIODO CAMBIARIO (Únicamente año 2000)	340	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	12.747.34
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	2.350.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	10.397.06
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	344	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	345	—
CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	346	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	—
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	—
INVERSIÓN EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	349	—
OTRAS INVERSIONES ACTIVOS LARGO PLAZO	350	—
OTROS BIENES	351	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	—
TOTAL ACTIVO (320 + 337 + 343 + 352)	354	522.606.10
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	355	7.104.55
	356	51.121.81
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	357	203.320.37
	358	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	359	—
	360	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR OTROS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	361	14.688.37
	362	2.715.44
	363	1.145.10
	364	2.492.68
	365	1.608.56
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	366	—
PROVISIONES	367	3.347.41
CRÉDITO A MATRIZ	368	32.839.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	369	341.634.08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	370	—
	371	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	372	—
	373	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	374	—
	375	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	376	—
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	377	—
	378	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	379	—
PROVISIONES	380	—
CRÉDITO A MATRIZ	381	60.000.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	382	60.000.00
490 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	383	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	385	—
499 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	386	—
TOTAL OTROS PASIVOS	387	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	388	—
TOTAL PASIVO (369 + 382 + 385 + 387)	389	401.634.08

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, AÚMENTO O PERMANENTE INSTITUCIONAL	390	30.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	391	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	392	20.000.00
RESERVA LEGAL	393	1.828.56
RESERVAS ESTATUTARIA Y ESTATUTARIA	394	—
RESERVA DE CAPITAL	395	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	396	—
SALDO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ANTERIOR	397	42.746.75
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	398	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	399	6.379.75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	400	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	401	120.972.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (389 + 399)	402	522.606.10

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	403	1.232.011.26
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	404	—
EXPORTACIONES NETAS	405	8.390.10
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	406	—
INGRESOS NETOS FINANCIEROS	407	—
OTRAS RENTAS	408	6.884.60
INGRESOS PERIÓDICOS LOCALES	409	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	410	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	411	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	412	—
TOTAL INGRESOS	413	1.243.786.06
700 COSTOS Y GASTOS		
POR DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	414	92.055.31
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	415	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	416	829.268.26
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	417	81.288.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	—
MANO DE OBRA DIRECTA	426	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	427	56.228.22
BENEFICIOS SOCIALES, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES TERCEROS	428	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	429	11.632.32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	430	9.115.32
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	431	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	432	85.982.94
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	433	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	434	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	435	4.889.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	436	17.307.42
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	437	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	438	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	439	17.961.57
COMBUSTIBLES	440	1.800.00
LUBRICANTES	441	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	442	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	443	—
PRIMAS Y REASEGUROS (partes y cuotas)	444	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	445	4.772.97
TRANSPORTE	446	17.546.07
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, trabajadores y clientes)	447	1.631.15
GASTOS DE viaje	448	24.997.55
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	449	14.512.23
GASTOS Y REGISTRACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	450	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	451	4.171.47
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	452	4.100.68
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	453	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	454	1.850.28
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	455	504.16
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	456	—
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	457	20.312.31
	458	—
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	459	25.588.22
	460	—
GASTOS PARA EL EXTERIOR — LOCALES	461	—
	462	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	463	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	464	56.971.35
	465	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	466	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	—
PÉRDIDA POR CARTERA	468	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	469	1.237.064.31
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 700 > 0)	470	10.722.75
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 700 < 0)	471	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	472	1.608.56
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	473	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	474	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	475	1.746.59
	476	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	477	—
	478	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — 3 Ejercicios Pérdidas de Otras (10% por 5 años)	479	—
	480	—
(+) INCREDIBILIDAD DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	481	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	482	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	483	—
= UTILIDAD GRAVABLE (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	484	10.861.78
= PÉRDIDA (01-02-03-04-05-06-07-08-09-10-11-12-13-14)	485	—
PÉRDIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	486	—
PÉRDIDA — VALOR UTILIDAD GRAVABLE (014 - 015)	487	10.861.78
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (015 * 15%) + (017 * 25%)	488	2.715.44
(-) ANTICIPO PAGADO	489	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	490	8.372.79
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	491	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	492	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	493	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (018-019-020-021-022-023-024)	494	6.657.35
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (018-019-020-021-022-023 > 0)	495	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * 0.05) - 022 - 023	496	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	497	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (025 - 026)	498	—
INTERESES POR MORA	499	—
MULTAS	500	—
TOTAL PAGADO (032 + 033 + 034)	501	—

Firma Contador: Eduardo Salinas — Firma Contador: Karina Rios

NOMBRE: Eduardo Salinas | Karina Rios

C.I. No. 1104355315 | C.I. No. 1708378880001

FORMA DE PAGO: EFECTIVO, CHEQUE U OTRAS FORMAS DE PAGO — 0.00

NÚMERO DE CHEQUE — 0.00

DETALLE DE MONEDA EXTRANJERA — DETALLE DE CONVERSIÓN

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CAMPO 5: INFORMACIÓN PARA EL CONTROL DE COMPRAS

RIMER S.A. R.U.C.: 1790016420001 - RESOLUCIÓN No. 91781HIDROS-9177-A 21-04-2004

RP 002.00 TP UP-UR 1791259550001 30002550L, $ 0.00 $ 0.00 USD
RECEPCIÓN 0 [illegible]/04/18 CONSEJ. 1009700247%, ND. 1009700249%

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIRECCIÓN INFORMÁTICA — 28 ABR. 2005 — Ulises Betancourt