POR OFFSETEC S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10030121

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8444

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	-

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791295188001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRIMP S.A | 205 EXPEDIENTE 4907

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	18,030.45
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	46,337.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	1,373.20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	9,035.81
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1,760.39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	38,022.11
INVENTARIO DE PROD., TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	**114,559.96**
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
EDIFICIOS	341	2,623.20
INSTALACIONES	343	15,872.66
MUEBLAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	22,416.47
EQUIPO COMPUTACION	347	-
VEHICULOS	349	-
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1,398,888.69
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	619,524.75
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	**820,276.17**
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	**820,276.17**
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	377	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	379	-
PERDIDA DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	381	-
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	387	191,602.54
AMORTIZACION ACUMULADA	389	117,944.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	**73,658.39**
OTROS ACTIVOS		
ACCIONISTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	391	-
ACCIONISTAS POR COBRAR OTROS	393	375,121.70
INVERSIONES INCORPORALES	395	-
ACCIONISTAS A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS	397	-
ACCIONISTAS A LARGO PLAZO OTRAS	399	-
GASTOS ANTICIPADOS	401	-
OTROS ACTIVOS	403	8,076.11
TOTAL OTROS ACTIVOS	407	**383,197.81**
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 407	409	**1,391,691.33**
CUENTAS CONTINGENTES	399	-
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	411	50,622.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	415	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	417	-
VENCIMIENTO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	419	-
VENCIMIENTO CORRIENTE PASIVOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	8,182.45
OBLIGACIONES CON EL IESS	425	2,579.92
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	427	13,896.71
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	**75,201.38**
PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES BANCARIAS LOCALES	445	-
OBLIGACIONES BANCARIAS DEL EXTERIOR	447	-
PASIVOS FINANCIEROS LOCALES	449	1,461,233.36
PASIVOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	451	-
PROVISIONES	453	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	**1,461,233.36**
PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS A CLIENTES	461	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	463	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 499 + 499	499	**1,536,434.74**
CUENTAS CONTINGENTES	499	-
PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	20,000.00
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	10,562.27
RESERVA DE CAPITAL	509	375,856.99
PERDIDAS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	519	577,776.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	26,813.39
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	**144,743.41**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	**1,391,691.33**

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603	-
EXPORTACIONES	605	629,980.97
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	611	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	617	-
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	621	6,000.36
TOTAL INGRESOS	699	**635,981.33**
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	-
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	727	-
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	-
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE FABRICACION	735	747,421.96
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. INDUST., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
COMBUSTIBLES	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	**747,421.96**
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	781	3,432.00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783	1,293.35
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793	-
COMISIONES EN VENTAS	795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	797	-
COMBUSTIBLES	799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	803	622.25
GASTOS DE GESTION	805	-
GASTOS DE VIAJE	807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813	4,594.55
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	815	-
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	819	-
CUENTAS INCOBRABLES	821	-
BAJA DE INVENTARIOS	823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825	-
REPUESTOS Y COMPONENTES: LOCALES	827	842.90
REPUESTOS Y COMPONENTES: AL EXTERIOR	829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	833	37,391.83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	899	**48,176.88**
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	999	**795,598.84**
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	**40,382.47**
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	**40,382.47**
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	**6,057.37**
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	5,721.73
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	809	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	811	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	813	-
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS	815	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	10,000.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	825	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	849	**30,046.83**
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	819	-
UTILIDAD CAMPO 849: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	819	-
UTILIDAD CAMPO 849: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 849-819	821	30,046.83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (849 * 15%) + (821 * 25%)	859	7,511.71
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 859 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859 - 819 - 820 - 821 > 0	829	7,511.71
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 859) - 820	897	3,755.85
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	7,511.71
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	7,511.71

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: ING. JULIO HIDALGO B.

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: HERNAN GUERRON

199 C.I. No. 1704675733 | 199 RUC No. 1801771146001

MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	7,511.71
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No. ---	910 N/C No. ---	912 N/C No.	914 N/C No. ---	916 Resol. No. ---	918 Resol. No. ---
908 USD ---	911 USD ---	913 USD	915 USD ---	917 USD ---	919 USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPC

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

RECIBIDO 28 JUN 2004