SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0045147

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	-	22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791234160001	GRIMP S.A.	49079

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DINERO	CAJA BANCOS	311	4,024.52
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	249,926.67
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	26,017.84
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	11,489.60
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (Por retenciones)	324	2,694.33
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA I. RENTA (Por cobrar)	325	1,216.00
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	45,265.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	338,793.72
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	2,823.20
EDIFICIOS		342	32,284.93
OBRAS EN PROCESO		343	-
INSTALACIONES		344	-
MUEBLES Y ENSERES		345	486.67
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	21,929.80
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	1,380,759.21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	996,926.04
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	441,157.77
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	441,157.77
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclasificarlos año 2004)		375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	210,296.38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	173,266.92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	37,031.46
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	768,472.68
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	8,260.80
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	776,733.38
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1,593,746.33
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	74,474.53
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	11,894.32
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	3,436.48
	CON EL IESS	427	4,897.94
	CON EMPLEADOS	428	3,080.49
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	2,411.36
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	100,195.12
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	1,408,908.26
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1,408,908.26
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
490 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		491	-
TOTAL OTROS PASIVOS		499	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499	1,509,103.38

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	20,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	-
RESERVA LEGAL		507	4,673.40
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	41,180.79
RESERVA DE CAPITAL		509	375,656.39
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	366,976.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	10,227.83
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	84,642.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	599	1,593,746.33

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	126,300.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	38,719.46
EXPORTACIONES NETAS		603	804,607.00
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-
OTRAS RENTAS		606	963.92
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	-
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	-
TOTAL INGRESOS		699	1,030,590.38
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	831,809.00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	-
BAJA DE INVENTARIOS		723	-
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES		724	4,224.00
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES ACTIVOS DE TERCERIZADORAS		725	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	1,373.44
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	585.85
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	-
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	-
COMBUSTIBLES		737	-
LUBRICANTES		738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	-
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y siniestros)		741	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	919.77
TRANSPORTE		743	159,764.00
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	-
GASTOS DE VIAJE		745	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	7,609.59
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	-
AMORTIZACIONES DIVERSIONES E INTANGIBLES		751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	929.17
	AL EXTERIOR	755	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	-
	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758	-
	AL EXTERIOR	759	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	7,126.03
	DEL EXTERIOR	762	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	-
PÉRDIDAS EN CAMBIAR		765	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799	1,014,314.85
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	599 - 799 > 0	801	16,075.73
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	2,411.36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	(Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4,081.54
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (15% X 10%)	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (15% X 10%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	4,000.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	-
UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813>0	814	13,745.91
PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0	815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	13,745.91
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	3,436.48
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1,216.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	898	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	899	2,220.48
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(825 - 818) - 820 - 822	897	1,718.24
SUSTITUTIVO A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	2,220.48
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	2,220.48

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ING. JULIO HIDALGO B. — NOMBRE DR. HERNAN GUERRON

166 C.I. 0704675733 — 168 R.U.C. 0991771140001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	2,220.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TAMU S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 6170104DGER-6177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 28 DIC. 2006 Marco Cruz

22-01-932340-R 11.220.48 2004/04/26 B.mero Internacional S.A. Cotesa