

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0837

Superintendencia de
Compañías
30 ABR 2007
DIVISION INFORMATICA
40 52124

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

4059276

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUCEDE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

2

201 RUC

1791264908001

COORDINACION Y DISTRIBUCION DEL GRUPO GRIJALVA COBO CIA. LTDA. CORDIGRICO

203 EXPEDIENTE

52124-1894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	1,763.48
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,548.64
317 (-) Provisión cuentas incobrables	52.89
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	6,664.86
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	39.89
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	508.94
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
328 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,472.94

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	1,047.51
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,915.71

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	460
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	1,801.24
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	2,016.39
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,583.21
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	6,850.84
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	15,282.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,284.94
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	430.32
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	15,695.26

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo	308.59	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,585.41	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	4,363.93	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	7,401.62	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,819.52	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	3,819.52	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,216.6
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadores	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (Incluido fondos de reserva)	1,293.48
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,300.2
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
379 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	506.48
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
389 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	96.6
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	111.9
389 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubrificantes	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	213.15
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	15,292.46	742 Suministros y materiales	238.76
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	556.21
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,493.64	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,853.87
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	851.01
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	562.08

421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	327.82
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	922.57
427 Obligaciones con el IESS	277.52
428 Obligaciones con empleados	338.1
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	651.23
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,010.98
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	1,430.84
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,430.84
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	8,441.82

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
752 Provisión cuentas incobrables	22.47
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	417.43
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	113.5
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	11,363.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	4,341.52
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	651.23
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participación a trabajo atribuido a dividendos percibidos otras soc	0
810 (+) Participación a trabajo atribuido a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	3,690.28
815 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	3,690.28
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	922.57
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	508.94
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

0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

413.63

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*B18)-820

0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

199 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1704472107

199 RUC CONTADOR

1713956818001

901 PAGO PREVIO

0

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

413.63

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

413.63

903 INTERES POR MORA

0

906 Compensaciones

0

904 MULTAS

0

907 Notas de crédito

0

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

413.63

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 912 y 921) 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

BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROD

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

Numero Serial: 870129102475

Fecha: Recaudacion: 26/04/2007

HUGO GRIMALVA COBO

CI: 1704472107

GERENTE

OSCAR HERRERA

CI: 1713956819

CONTADOR