SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 9.00075

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

No. 0164397

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| 105 AÑO | 2000 |
| 106 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | --- |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 1791292383001 202 RAZON SOCIAL GRUCAREL CIA.LTDA 203 EXPEDIENTE 52866

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 301 | 179.53 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | 9.719.33 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 423.00 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | 9.359.85 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | 531.95 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | 2.651.78 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | -- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 314 | 22.865.44 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 134.927.74 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | 16.867.61 |
| VEHICULOS | 353 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | -- |
| DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | 36.433.08 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 356 | 115.362.27 |
| **380 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 382 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 383 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 384 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 385 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 386 | -- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 387 | -- |
| TOTAL DEL ACTIVO | 388 | 138.227.71 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 4.027.78 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | 1.637.45 |
| OBLIGACIONES, IESS E IMPUESTOS | 404 | 5.170.78 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | -- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | 27.071.93 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 407 | 37.907.94 |
| **PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | -- |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: LOCALES | 412 | 9.092.74 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS: EXTERNOS | 413 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 416 | 9.092.74 |
| TOTAL DEL PASIVO | 417 | 47.000.68 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 145.60 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 256.00 |
| RESERVAS | 504 | -- |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 21.262.17 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 63.122.44 |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 6.440.82 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 510 | 91.227.03 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 511 | 138.227.71 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (512 - 512) | 521 | 276.53 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: José Cárdenas C. — NOMBRE: Gloria Cruz Escobar

C.I. 1703920429 — C.I. 1703406007

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 83.621.86 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 6.497.39 |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | 13.15 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 13.076.05 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS | 608 | 171.24 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 103.353.39 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | -- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | -- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | -- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | -- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | 13.116.02 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | 7.458.94 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | -- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | 29.049.28 |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | 1.896.96 |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | 32.540.09 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | 531.96 |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 17.824.05 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 85.97 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | 7.01787 |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 327.99 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES: LOCALES | 760 | -- |
| INTERESES Y COMISIONES: AL EXTERIOR | 761 | -- |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 772.56 |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | 642.92 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 765 | -- |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | 66.26 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 688.49 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | 10.221.99 |

| | | |
|---|---|---|
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 801 | 10.221.99 |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 10.221.99 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.533.27 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799) | 806 | 10.221.99 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAIS | 807 | 302.80 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR | 808 | -- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | -- |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | 1.533.27 |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | -- |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 8.991.52 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 2.247.87 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 694.81 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 1.553.06 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | -- |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 1.553.06 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 1.553.06 |

OTRAS FORMAS DE PAGO

906 US$ 1.553.06

NOTA DE CREDITO DOLARES: 907 No. -- 908 US$ --

COMPENSACION DOLARES: 909 -- 910 US$ --

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION JURIDICA 5 - ABR. 2001 Flor María Merlo

32-008-000524-1 $1,553.06 2001/04/05 Banco Internacional S.A.