20 0030289

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791292383001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUCAREL CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 57866

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1.706,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	15.349,29
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	376,71
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	8.770,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.962,01
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.569,38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.030,55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	31.031,16
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	3.947,30
EDIFICIOS E INSTALACIONES	146.757,83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	21.572,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	
VEHÍCULOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.863,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	54.032,92
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	120.108,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	120.108,23
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	
380 OTROS ACTIVOS	
CUENTAS RELACIONADOS	
OTROS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	
OTRAS	
GASTOS ANTICIPADOS	
OTROS ACTIVOS	202,91
TOTAL OTROS ACTIVOS	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	202,91
ACTIVOS CONTINGENTES	151.342,30
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	12.067,96
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	
CON EL IESS	2.333,17
CON EMPLEADOS	1.159,67
PROVISIONES A CORTO PLAZO	10.997,34
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	26.558,34
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	
LOCALES	
DEL EXTERIOR	22.606,47
HIPOTECAS POR PAGAR	
OBLIGACIONES EMITIDAS	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
OTRAS PROVISIONES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	22.606,47
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	
OTROS PASIVOS	
TOTAL OTROS PASIVOS	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	
PASIVOS CONTINGENTES	49.164,81
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	401,60
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	
RESERVA DE CAPITAL	102,02
OTROS SUPERÁVITS	84.384,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	9650,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.639,08
TOTAL PATRIMONIO NETO	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	102.177,49
	151.342,30

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. No. Jose Cardenas Caiza | NOMBRE: RUC No. Anibal Villagómez

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1703930429 | 1791-00353442001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 171,71

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO:

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	171.469,80
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
EXPORTACIONES	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTROS INGRESOS EXENTOS	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	440,34
OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS	171.910,14
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	26.527,82
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
SUELDOS Y SALARIOS	17.126,78
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	5.573,07
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE FABRICACIÓN	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SUMINISTROS Y MATERIALES	
SEGUROS Y REASEGUROS DE PW., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	18.056,97
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
SUELDOS Y SALARIOS	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
COMBUSTIBLES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	466,19
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.030,55
OTROS COSTOS DE VENTAS	1.514,90
TOTAL COSTO DE VENTAS	70.235,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	7.007,05
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.378,34
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	54.914,90
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES EN VENTAS	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	953,53
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
SUMINISTROS Y MATERIALES	564,45
GASTOS DE GESTIÓN	1.398,34
GASTOS DE VIAJE	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.832,40
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	5.984,73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789,63
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	9.379,07
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
CUENTAS INCOBRABLES	
BAJA DE INVENTARIOS	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	
AL EXTERIOR	506,78
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	6.326,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES	94.035,88
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	64.271,06
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	7.639,08
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	7.639,08
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	1.145,86
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
EN EL PAÍS	
EN EL EXTERIOR	471,12
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=814	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=815	6.964,34
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	6.964,34
(-) ANTICIPO PAGADO	1.741,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	1.569,38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	171,71

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INTERÉS POR MORA	
MULTAS	171,71
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.					
USD		USD		USD		USD		USD		USD					
(CAMPO 819 Y 821) 12%"92"					REGISTRO OFICIAL No.			AÑO		MES		DÍA			

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.		N/C No.		N/C No.		N/C No.		Resol. No.		Resol. No.					
USD		USD		USD		USD		USD		USD					

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL AGENCIA EL JARDÍN ERIKA CADENA CADENA ERIKA RECIBIDORA PAGADORA 061

32-052-002906-1 $171.71 2003/04/17 Banco Internacional S.A.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 23 ABR. 2003 Ulises Batallas