SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0095282

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
105 No. Empleados bajo nómina	10		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791792385001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUCARSL CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	52366		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	401.60
CAJA, BANCOS	311	8.463,02	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	19.424,10	RESERVA LEGAL	504	1.468,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	27,12
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	RESERVA DE CAPITAL	506	54.384,61
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	741,31	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.053,60	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	914,26	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	1.609,26	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Destinar de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	6.677,60
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	92.961,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	599	122.205,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	98,21			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	424,01	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	181.080,93
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	EXPORTACIONES NETAS	603	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	491,05	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	36.102,82	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	197,88
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
TERRENOS	341	3.947,20	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
EDIFICIOS	342	146.753,83	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
OBRAS EN PROCESO	343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	619	–
INSTALACIONES	344	–	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	181.278,81
MUEBLES Y ENSERES	345	9.535,48	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	13.913,27	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	2.060,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	29.340,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	–	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	1.863,77	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	93.779,03	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	86.102,78	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	86.102,78	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	984,21
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	–
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	26.278,58
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	4.351,67
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	10.285,09
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	16.086,01
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	19.784,75
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	20.209,42
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	–	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	1.258,05
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES	727	413,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	–	LUBRICANTES	728	–
OTROS ACTIVOS	390	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	1.832,70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +399	499	122.205,60	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.744,30
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	793,92
610 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	855,38
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	19.162,66	GASTOS DE VIAJE	735	2.353,82
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	14.948,19
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	413	–	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	414	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	2.721,06
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	9.479,61
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	418	2.936,32	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	–
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	2.512,60	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
OBLIGACIONES — CON EL IESS	420	1.216,56	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	421	736,84	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	620,43
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	1.621,80	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	423	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	–
PROVISIONES	424	1.052,56	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	–
CRÉDITO A MUTUO	425	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (INFORMATIVO)	748	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	29.244,39	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	–
640 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–	OTROS GASTOS — LOCALES	751	4.822,39
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	–	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	446	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	170.466,81
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	10.812,00
PASIVOS DIFERIDOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.621,80
PROVISIONES	451	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
CRÉDITO A MUTUO	452	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	–	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	860,20
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES	471	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–	(-) INGRESOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 12%)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–	(-) INGRESOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x10%	810	–
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	488	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	815	10.050,40
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	29.244,39	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+814	816	–
			UTILIDAD GRAVADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	–
			UTILIDAD GRAVADA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	–
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.512,60
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	1.609,26
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	–
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	–
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	–
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0	825	–
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0	826	903,34
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	–
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	–
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	903,34
			INTERESES POR MORA	903	–
			MULTAS	904	–
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	903,34

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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Cecilia Díaz — NOMBRE: Polivio Tinoco

C.I. No. 1703722847 — RUC No. 1705900882001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903,34
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 2007 — SECRETARIA GENERAL — DETALLE DE COMPROBANTES

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	–	NC No.	–	NC No.	–	RUC No.	–	Retenc. No.	–	Retenc. No.	–
USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–	USD	–
(CAMPO 812 Y 820) LEY No.	–			REGISTRO OFICIAL No.	–			MES	–	DÍA	–

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO INTERNACIONAL — AGENCIA SAN RAFAEL — DAYSI ALVARADO ALVARADO — RECIBIDO PAGADOR — 025

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

ABM S.A. R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

32-038-006424-9 1903 34 2007/04/16 Esmeo Internacional S.A. Comisión 10.00