SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NF 0084

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

No. 20 0094099

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791344073001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUENTEC C.LTDA. | 203 EXPEDIENTE 54058

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE	CAJA, BANCOS	311	7.808,22
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
DEUDORES	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	58.923,27
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	627,03
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	1.695,71
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	4.640,94
RELACIONALES	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	72.441,11
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	132.500,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	40.039,68
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	51.428,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	8.242,49
VEHÍCULOS		349	49.448,40
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	49.836,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	231.822,99
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	231.822,99
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERÉNCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS		391	–
OTROS ACTIVOS		393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	304.264,10
ACTIVOS CONTINGENTES		399	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	–
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	335,21
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	110.302,97
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	18.671,86
	CON EL IESS	425	305,86
	CON EMPLEADOS	427	11.505,73
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	21.189,99
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	162.311,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	162.311,62
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.393,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	1.096,62
OTROS SUPERÁVITS		511	56.265,06
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	34.716,67
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	47.481,13
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	141.952,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	304.264,10

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: JORG HETTLER — NOMBRE: CULALIA TANCHAPAXI

No. RUC: 1717231295 — No. RUC: 1703723146001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	11.305,76
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	420.817,29
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
	REND/MIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	192,39
TOTAL INGRESOS		609	421.009,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	47.388,86
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 DE MATERIA PRIMA		716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INM, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	–
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
COMBUSTIBLES		734	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	47.388,86
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	5.133,36
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	55.921,82
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	39.842,88
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	1.703,00
COMBUSTIBLES		760	7.078,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	6.307,74
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.369,21
GASTOS DE GESTIÓN		763	6.230,00
GASTOS DE VIAJE		764	424,88
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	10.375,19
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	2.535,84
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	[illegible]
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	991,80
CUENTAS INCOBRABLES		771	589,23
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	684,76
	AL EXTERIOR	775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	116.793,76
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	275.285,57
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	23.650,92
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	23.650,92
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	346.325,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	74.684,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	74.684,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	11.256,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	358,97
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-814	814	63.786,80
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813-814	815	–
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	15.946,70
(-) ANTICIPO PAGADO		819	151,02
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	4.489,92
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	11.305,76
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	827	3.483,43
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	823 - 901	902	11.305,76
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	11.305,76

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	911 USD	912 N/C No.	913 USD	(CAMPO 912 Y 913) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	915 Resol. No.	916 USD	917 USD	918 USD	919 USD	923 AÑO	924 MES / 925 DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0201 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR. 2004 Marco Cruz

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000020009409 9 10:25:48 - 04-21-2004
PREIMPPESO:000000200094099-machadoh
STICKER:360400044651 QUITO
11,305.76 PRODUBANCO-AG. QUICENTRO - 0011