IMPRESÓ POR OFFSETEC S.A.[illegible]

0000103

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleados bajo nómina
2005	--	13

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791349512001	GRUPO GRANDES ROMAN CIA. LTDA.	54171

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	135.341,04	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	492.052,11	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	9.757,57	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.584,16	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	291.429,57	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	3.908,65	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	919.557,96	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS	--	
OBRAS EN PROCESO	--	
INSTALACIONES	--	
MUEBLES Y ENSERES	17.144,11	
MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	--	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	14.955,46	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	93.611,80	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	5.248,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	77.446,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	53.513,60	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO 340 + 350	53.513,60	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	22.360,15	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	22.360,15	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	--	
OTRAS	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	--	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	165.000,00	
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 370 +397	995.431,71	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	143.580,38	
DEL EXTERIOR	254.829,07	
LOCALES	173.303,19	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.923,35	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
CON EL IESS	677,40	
CON EMPLEADOS	6.127,23	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	584.440,62	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	78.749,11	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	112.709,49	
DEL EXTERIOR	--	
LOCALES	32.133,05	
DEL EXTERIOR	--	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	--	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	--	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--	
PROVISIONES	--	
CRÉDITO A MUTUO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	223.591,65	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	165.000,00	
TOTAL DEL PASIVO 459 + 489 + 479 + 499	808.032,27	

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	--
RESERVA LEGAL	6.109,47
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	22.968,43
RESERVA DE CAPITAL	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	72.663,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	67.254,54
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	8.403,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	187.399,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	995.431,71

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	15.476,96
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	1.670.720,73
EXPORTACIONES NETAS	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	3.116,89
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	--
TOTAL INGRESOS	1.689.314,58
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	541.051,66
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	1.021.895,96
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	291.429,57
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
BAJA DE INVENTARIOS	5.484,67
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	73.104,32
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	7.390,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.771,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	49.618,64
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13.277,24
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	33.604,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	12.000,81
COMBUSTIBLES	14.002,73
LUBRICANTES	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	10.171,58
SUMINISTROS Y MATERIALES	9.762,99
TRANSPORTE	17.658,42
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	7.774,78
GASTOS DE VIAJE	19.762,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	18.083,27
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	12.599,48
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	12.530,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	17.827,33
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
LOCALES	--
AL EXTERIOR	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	60.821,11
DEL EXTERIOR	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1.673.765,08
800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	15.549,50
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.332,43
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	--
EN EL PAÍS	36.282,24
EN EL EXTERIOR	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	--
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813>0	49.499,31
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808-809-810-811-812-813<0	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	49.499,31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	12.374,83
(-) ANTICIPO PAGADO	400,00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	11.787,14
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	187,69
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822	--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 900 - 901	187,69
INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	187,69

INCLUYO (ESTAMOS) LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO (ASUMIMOS) LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRANDES — NOMBRE: WILSON JACOME

C.I. No. 1706746896 — RUC No. 1706795109001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	187,69
MEDIANTE COMPENSACIONES	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	--

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 823) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DIVISIÓN JURÍDICA — SECRETARÍA GENERAL — 27 ABR. 2006 — Patricio Viteri

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/04.