SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

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

No. 20 0125468

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791349512001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUPO GRANDES ROMAN CIA LTDA
203 EXPEDIENTE	54171

ESTADO DE SITUACIÓN

Concepto	Código	Valor
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE – CAJA, BANCOS	311	9.279,23
DISPONIBLE – INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—
EXIGIBLE – (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—
EXIGIBLE – CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	85.987,22
EXIGIBLE – OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	25.884,33
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
EXIGIBLE – CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—
REALIZABLE – INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	193.252,28
REALIZABLE – MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	—
REALIZABLE – INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	314.403,06
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	15.690,81
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	12.366,34
VEHÍCULOS	349	117.470,67
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	3.904,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	68.477,56
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	80.954,54
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	80.954,54
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	12.081,55
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	12.081,55
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	407.439,15
ACTIVOS CONTINGENTES	398	100.000,00
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	111.345,84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	49.427,51
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	419	17.255,19
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.614,19
OBLIGACIONES – CON EL IESS	425	433,33
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	427	367,[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.411,10
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	14.554,60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	197.409,08
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	445	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES	449	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR	453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
OTRAS PROVISIONES	459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	10.909,06
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	10.909,06
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	208.318,14
PASIVOS CONTINGENTES	498	100.000,00
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	24.451,92
RESERVA DE CAPITAL	509	—
OTROS SUPERÁVITS	511	72.663,60
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	76.280,09
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	15.725,40
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	199.121,01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	407.439,15

ESTADO DE RESULTADOS

Concepto	Código	Valor
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	108.322,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	808.442,78
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	916.764,94
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	832.350,49
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	193.252,28
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	—
MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
MANO DE OBRA DIRECTA – 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 INV., 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	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
MANO DE OBRA INDIRECTA – 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	639.098,21
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	22.679,45
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	16.558,86
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	7.190,73
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	23.479,87
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
COMISIONES EN VENTAS	758	21.575,02
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	3.955,22
COMBUSTIBLES	760	22.200,48
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.055,07
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	6.378,67
GASTOS DE GESTIÓN	763	—
GASTOS DE VIAJE	764	7.396,45
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	14.194,14
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	6.405,01
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	2.088,60
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
CUENTAS INCOBRABLES	771	—
BAJA DE INVENTARIOS	772	8.477,53
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	774	18.472,37
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	7.012,20
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	61.820,86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	261.941,33
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	901.039,54
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	15.725,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	15.725,40
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.358,81
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	15.865,43
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – 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>0	814	29.232,02
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	—
UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	29.232,02
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	7.308,01
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	6.224,72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	1.083,29
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	897	2.570,71

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRANDES	NOMBRE: WILSON JACOME
198 C.I. No. 1706746896	199 RUC No. 1706795109001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

Concepto	Código	Valor
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	1.083,29
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	1.083,29
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	986,78
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	96,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	24091	910 N/C No.	—	912 N/C No.	—
909 USD	96,51	911 USD	—	913 USD	—
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 —			REGISTRO OFICIAL No.	922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA
10 JUN. 2004
Marco Cruz

OF 254 RECDELLO 45 PS IP BP-VR 1791349512001 5468 $ 986.78 $ 986.78 USD
2004-05-13 14:59:11 C & CONSEC.102540924496 : E ONO. 102540924496