SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 70 0001429

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados (sin reserva)
2006		21

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	10.000,00
CAJA, BANCOS	311	22.223,64	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	701.558,04	RESERVA LEGAL	504	10.706,76
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	28.542,66
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315		RESERVA DE CAPITAL	506	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	38.747,27	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	72.683,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.114,30	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	77.052,69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (sin anticipo)	318		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) (No anticipo)	319		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	15.757,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	214.723,03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	598	1.371.216,50
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	269.950,61			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325		**600 INGRESOS**		
RESGUARDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.897,41
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2.373.979,06
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328		EXPORTACIONES NETAS	603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.041.593,86	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	10.341,04
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
TERRENOS	341		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
EDIFICIOS	342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OBRAS EN PROCESO	343		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	
INSTALACIONES	344		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	2.386.217,51
MUEBLES Y ENSERES	345	25.837,39	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	291.429,57
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	18.485,72	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	681.267,98
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	85.551,85	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1.184.961,48
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	20.882,29	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	80.437,99	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	46.554,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	5.248,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 399	399	51.802,91	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	269.950,61
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723	
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	102.114,44
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	11.490,01
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	373		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.485,84
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	30.284,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	30.628,27
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
CLIENTES RELACIONADOS	376		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	23.267,16
CLIENTES NO RELACIONADOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	47.109,67
OTROS	378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	379		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	380		PROVOCACIÓN Y PUBLICIDAD	736	25.123,35
OTRAS	381		COMBUSTIBLES	737	15.868,11
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	382		LUBRICANTES	738	
OTROS ACTIVOS	383	15.441,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	15.441,15	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	384	262.378,58	SEGUROS Y REASEGUROS (prima y gastos)	741	13.313,26
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 399	599	1.371.216,50	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	11.457,37
490 PASIVO			TRANSPORTE	743	23.730,81
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, viáticos/dietas y otros)	744	8.998,08
LOCALES	411	257.247,61	GASTOS DE VIAJE	745	10.250,91
DEL EXTERIOR	412	286.383,11	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	20.642,61
LOCALES	413	117.046,39	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
DEL EXTERIOR	414		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	12.410,11
LOCALES	415		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	4.411,46
DEL EXTERIOR	416		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		AMORTIZACIONES (REVERSIONES E INTANGIBLES)	751	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
CON EL IESS	419	608,45	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
CON EMPLEADOS	420	7.796,54	LOCALES (Activos Financieros)	754	30.822,67
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	5.392,03	AL EXTERIOR (Activos Financieros)	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422		LOCALES (Pasivos Financieros)	756	
PROVISIONES	423		AL EXTERIOR (Pasivos Financieros)	757	
CRÉDITO A MUTUO	424		LOCALES (INFORMATIVO) (Activos y Pasivos Financieros)	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	674.474,13	AL EXTERIOR (INFORMATIVO) (Activos y Pasivos Financieros)	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	441	48.800,00	LOCALES (Cuentas Incobrables)	761	41.854,52
DEL EXTERIOR	442		DEL EXTERIOR (Cuentas Incobrables)	762	
LOCALES	443	149.493,59	INVOQUE SE CARGA AL GASTO	763	
DEL EXTERIOR	444		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
LOCALES	445	21.347,17	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
DEL EXTERIOR	446		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.350.270,66
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447		**900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	35.946,85
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	5.392,03
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	219.640,76	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	28.639,20
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471		(-) GASTOS NO GRAVADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 lit. b)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (IESS-MIES + 2%)	810	
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	14.797,50
TOTAL OTROS PASIVOS	499	894.114,89	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	482	262.378,58	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812+813+814	814	44.392,32
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 479 + 499	599	1.156.493,47	= PÉRDIDA 801-802-803-804+805+806-807-808+809-810-811-812+813+814	815	
			UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
			UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	44.392,32
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 10%) + (817 * 25%)	818	11.098,13
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	400,00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	10.207,08
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	
			SALDO A FAVOR DOBTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	491,05
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 5121 - 620 - 809)	826	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	491,05
			INTERESES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	491,05

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS GRANDES — NOMBRE: WILSON JACOME

906 C.I. No. 1706745896 — 907 R.U.C. No. 1706795109001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 491,05

909 MEDIANTE COMPENSACIONES

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	912	R.U.C. No.	913	N/C No.	914	R.U.C. No.	915	N/C No.	916	R.U.C. No.
917	USD	918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 A/ÑO 925 MES 926 DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

927	Resol. No.	928	Resol. No.	929	Resol. No.	930	Resol. No.
931	USD	932	USD	933	USD	934	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELF.: 2221360 RUC. No. 1760007000001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0700 o 01-12-05

B 254 P1 D MAR 1791349512001 70 0001429 $ 491.05 $ 491.05 USD
ICAMPO 912 0 2007/04/27 [illegible] 102401[illegible]