SP SUPERINTENDENCIA Servicio de Rentas Internas FORMULARIO 101

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

No. 30 0031286

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER **RESOLUCION Nº 2005-0637** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nónima AÑO 102 INSTRUCCIONES AL REVERSO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2005 201 RUC RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE 56422 0990973113001 GRANDOORP S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **300 ACTIVO 500 PATRIMONIO NETO** 800,00 501 310 ACTIVO CORRIENTE CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 3.709,73 311 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA CAJA BANCOS 313 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 301,24 315 91,35 507 **RESERVA LEGAL** CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 15,54 317 508 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 5.492,86 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RESERVA DE CAPITAL 350,00 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 803,00 323 513 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 605,04 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 324 360,00 654,96 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 517 TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 325 519 326 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 7.842,17 598 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL PATRIMONIO NETO 13.780, 17 599 328 499 + 598INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO IVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD, EN ALMACÉN 329 **ESTADO DE RESULTADOS** MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 600 INGRESOS 7.200,00 601 332 **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 603 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO EXPORTACIONES NETAS 338 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR OTROS ACTIVOS CORRIENTES 5.310,47 605 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 340 ACTIVO FIJO **OTRAS RENTAS** 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 5.131,08 608 341 OTRAS RENTAS EXENTAS TERRENOS 609 342 4.844,67 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS **EDIFICIOS** 610 INGRESOS POR REEMBOLSO 343 **OBRAS EN PROCESO** 7.200,00 699 1.112,39 344 TOTAL INGRESOS INSTALACIONES **MUEBLES Y ENSERES** 345 700 COSTOS Y GASTOS 346 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES Y EQUIPO MAQU 711 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 351 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD VEHÍONNOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 9.451,50 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUÇIDOS POR LA SOCIEDAD 714 TIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 12,069,24 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 359 717 8.470,40 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 719 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 368 **** **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 14 369 8.470,40 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS 359 + 368**TOTAL ACTIVO FIJO** 723 BAJA DE INVENTARIOS **370 OTROS ACTIVOS** 3.600,00 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES **ACTIVO DIFERIDO** 725 190, 16 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 737,55 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 BENEFICIOS SOCIALES EN NO EMNIZACIONES 727 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 GASTO PROVISION PARA JEBILACIÓN PARECNAL 728 267,46 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** HONORARIOS, CONISIONES VIETAS A PERSONAS NATURALES 729 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 457,62 REMUNERACIONES A CHROS TRABAJADORES AUTONOMOS 730 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO HONORARIOS A EXTRACUEROS POR ERVICIOS OCASIONALES 731 **ACTIVOS LARGO PLAZO** MANTENIMENTO Y REPARA NES 381 732 CLIENTES RELACIONADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 382 733 CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO ARRENDAMINATOR BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 383 OTROS COMISIÓN ASPONEDADES 735 *CAB (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 736 PROMOCIÓN Y POPLISIDAD 387 **ACCIONES Y PARTICIPACIONES** INVERSIONES A LARGO PLAZO 737 389 COMBUSTIBLES **OTRAS** 393 738 LUBRICANTES OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 739 394 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL **OTROS ACTIVOS** 740 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** 398 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 742 399 SUMINISTROS Y MATERIALES 339 + 369 + 379 +397 **TOTAL DEL ACTIVO** 13.780.87 743 TRANSPORTE **400 PASIVO** 744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 410 PASIVO CORRIENTE 745 411 **GASTOS DE VIAJE** LOCALES 38.55 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 746 PAGAR PROVEEDORES AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 413 **DEL EXTERIOR** 747 415 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **LOCALES** OBLIGACIONES CON 1324, 18 INSTITUCIONES FINANCIERAS 748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **DEL EXTERIOR** 873, 11 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 419 LOCALES 5.657,90 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 750 421 **DEL EXTERIOR** Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 751 423 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 3,01 752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 425 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 28,82 753 **OBLIGACIONES** AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 427 **CON EL IESS** 754 428 **LOCALES CON EMPLEADOS** INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 755 429 AL EXTERIOR POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 756 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **LOCALES** INTERESES PAGADOS ATERCEROS 757 431 **AL EXTERIOR PROVISIONES** 213.43 758 432 CRÉDITO A MUTUO LOCALES GASTOS A SER REEMBOLSADOS 759 439 **AL EXTERIOR** TOTAL PASIVO CORRIENTE 5.938.70 760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **440 PASIVO LARGO PLAZO** 761 441 LOCALES LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 7,20 OTROS GASTOS PAGAR PROVEEDORES 762 443 **DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR** 763 445 LOCALES IVA QUE SE CARGA AL GASTO OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 764 DEL EXTERIOR PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 765 449 PÉRDIDAS EN CARTERA LOCALES PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPANIAS RELACIONADAS 6.545,05 799 DELEXTERIOR 451 **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 452 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** 654,95 801 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0OBLIGACIONES EMITIDAS PÉRDIDA DEL EJERCICIO ADQUIRIDAS POR TERCEROS 699 - 799 < 0802 456 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 804 (Trasladar campo 607) 459 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **PROVISIONES** 805 (Trasladar campo 608) **CRÉDITO A MUTUO** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 7,20 469 808 **EN EL PAIS** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **EN EL EXTERIOR 470 PASIVO DIFERIDO** 471 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **ANTICIPO CLIENTES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS 809 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS (+) PARTICIPACIÓN SOC. (804 X 15%) TRABAJADORES 479 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% TOTAL PASIVO DIFERIDO ATRIBUIBLES 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 480 OTROS PASIVOS 812 481 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES INGRESOS ANTICIPADOS 813 489 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA TOTAL OTROS PASIVOS 814 498 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 815 499 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0 439 + 469 + 479 + 489 = PERDIDA TOTAL DEL PASIVO 5.938.70 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO UTILIDAD 661,25 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.) **CAMPO 814** 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 (816 * 15%) + (817 * 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 165,31 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 360_00 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 194,69 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 898 818-819-820-821-822-823<0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 JERMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR -CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: GRACIELA APOLO OLGA BONNARD DE CORTEZ 901 PAGO PREVIO 198 CL NO 0902472372 199 RUC No. 0907298673001 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 903 INTERESES POR MORA 904 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 7,20 907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 9047.20 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 908 N/C No. 916 Resol. No. 910 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 912. N/C No. 909 USD 915 USD 917 USD 919 USD 911 USD 913 USD

AÑO: 923

922

REGISTRO OFICIAL No.

MES: 924

DÍA: 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

921

(CAMPO 812 Y 823) LEY No.