57498

0 0017734

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN PURAMENTE DE IMPTO. A LA RENTA Y PATRIMONIO
BALANCE TRIBUTARIO UNICO - SOCIEDADES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

TIPO: | AÑO: 2004 | SUB: | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991028365001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUNOCENTINELA C. LTDA. | EXPEDIENTE: 5749889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	13,564.15
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	30,382.39
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	26,370.42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3,049.69
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,322.10
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	75,688.75
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	
EDIFICIOS	331	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4,842.02
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	2,797.31
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2,044.71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	
TOTAL ACTIVO FIJO	342	2,044.71
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	349	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	350	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	351	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	353	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	354	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	
OTROS ACTIVOS	356	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 378 + 387	358	77,733.46
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	359	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	360	445.40
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	361	
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	362	
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	363	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	364	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	365	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	366	2,319.88
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EL IESS	367	4,880.22
OBLIGACIONES CON PERSONAS — CON EMPLEADOS	368	5,762.36
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	369	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	370	660.79
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	371	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	372	14,068.65
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCS. POR PAGAR — LOCALES	373	
DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	374	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	375	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	376	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — LOCALES	377	
OBLIGACIONES CON PERSONAS — DEL EXTERIOR	378	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	379	
HIPOTECAS POR PAGAR	380	
OBLIGACIONES EMITIDAS	381	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	382	14,029.56
OTRAS PROVISIONES	383	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	384	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385	14,029.56
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	386	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	387	653.30
TOTAL PASIVO DIFERIDO	388	653.30
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	389	
OTROS PASIVOS	390	
TOTAL OTROS PASIVOS	391	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	392	28,751.51
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	393	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	394	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	395	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	396	
RESERVA LEGAL	397	4,124.54
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	398	36,926.89
RESERVA DE CAPITAL	399	1,109.17
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	400	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	401	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	402	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	403	6,021.35
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	404	
TOTAL PATRIMONIO NETO	405	48,981.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439+489+505	406	77,733.46

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21,465.38
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	148,489.42
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	741.12
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS FINANCIEROS — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	170,695.92
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	615	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	618	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	628	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	
710 COSTO DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	631	
710 COSTO DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	
710 COSTO DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	
710 COSTO DE VENTAS — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	
710 COSTO DE VENTAS — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	
710 COSTO DE VENTAS — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	639	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	
BAJA DE INVENTARIOS	646	
OTROS COSTOS	647	
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	99,079.17
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	54,218.96
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	50.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	656	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	13.62
COMISIONES EN VENTAS	659	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	662	1,066.42
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	1,740.27
GASTOS DE GESTIÓN	664	
GASTOS DE VIAJE	665	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	43.49
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	562.24
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	560.36
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	670	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	673	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	674	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	675	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	676	3,916.13
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	161,250.66
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	678	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	679	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	680	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 780	681	161,250.66
UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 700 > 0	682	9,445.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 700 < 0	683	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	684	9,445.26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	685	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	686	1,416.79
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	687	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	688	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	689	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	690	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	691	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — ADMINISTRACIÓN PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (691 x 15%)	692	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (691 - 692 x 15%)	693	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	
= UTILIDAD GRAVABLE 681-684-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696	697	8,028.47
= PÉRDIDA 683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694	698	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 697-698	700	8,028.47
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (698 * 15%) + (697 * 25%)	701	2,007.12
(-) ANTICIPO PAGADO	702	2,322.10
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	236.72
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 518 - 519 - 520 - 521 - 522 < 0	706	551.70
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 518 - 519 - 520 - 521 - 522 > 0	707	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 518) - 520	708	1,003.56
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 702 - 501	710	
INTERESES POR MORA	711	
MULTAS	712	
TOTAL PAGADO 502 + 503 + 504	713	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	714	
MEDIANTE COMPENSACIONES	715	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	716	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTL)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CMDTE. MARCO SILVA | NOMBRE: LORENA ANCHUNDIA B

C.I. No. 0900812876 | RUC No. 0910379395001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD

(CAMPO 612 Y 801) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	USD	Resol. No.	USD

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASIG S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 917074DGER-0177-A 29-03-2004

998 10:04:23 04/19/2005 94 1 lparedem
DN 30/0 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-055-002434-0
US$0.00 PAGO VOLUNTARIAMO