



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA
BALANCE FORMULARIO UNICO DE SOCIEDAD

0 0203547

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991049851001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION Grenoble S.A. EXPEDIENTE 58143

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 2.837,37	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.936,42	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTRAS RENTAS	71,22
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	2.908,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	28,45	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.964,87	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	COMBUSTIBLES	-
VEHICULOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.495,24
TOTAL ACTIVO FIJO	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTRAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	1.495,24
GASTOS ANTICIPADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS	-	SUELDOS, SALARIOS	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	1.964,87	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
LOCALES	360,04	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
DEL EXTERIOR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	13,44
CON LA ADM. TRIBUTARIA	30,82	GASTOS DE GESTION	-
CON EL IESS	-	GASTOS DE VIAJE	-
CON EMPLEADOS	82,22	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	271,20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	473,08	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
LOCALES	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
DEL EXTERIOR	-	CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-	COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	351,50
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	636,14
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	413,28
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	413,28
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.544,66
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	363,93
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 796
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	54,59
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	0,98
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	45,76	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	-	= UTILIDAD GRAVABLE	310,32
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	882,10	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	77,58
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.491,79	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	28,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
FIRMA CONTADOR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: Sergio Duran Ballen		ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
NOMBRE: Isabel Salas		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RUC No. 0905254520001		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE CHEQUE O DEPÓSITO EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE COMPENSACIONES		INTERES POR MORA	49,21
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		MULTAS	24,69
		TOTAL PAGADO	49,21

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
Resol. No.		Resol. No.	
Resol. No.		Resol. No.	

REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 22/OCT/2004 NV: 001-004-014114
30 - 012 - 020387 - 6
Valor: \$ 123.11 ** CAJA: 0031 REF: 5619210 Com: 0.50 ET