SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0075236

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NO. SC-ICI-009-DSR-2010

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	205 EXPEDIENTE
0991049851001	GRENOBLE S.A.	58143

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	525,50
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	48.686,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.263,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	6.440,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
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	10.959,63
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	67.876,05
340 ACTIVO FIJO		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		-
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	-
370 OTROS ACTIVOS		-
ACTIVO DIFERIDO		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	390	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 397	399	67.876,05
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		-
410 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	411	53.241,86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	-
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — LOCALES	415	-
PROVEEDORES A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.911,16
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	1.278,91
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	59.431,93
440 PASIVO LARGO PLAZO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — LOCALES	445	-
PROVEEDORES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	446	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-
OTRAS PROVISIONES	451	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-
470 PASIVO DIFERIDO		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
TOTAL PASIVOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	59.431,93
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	505	45,76
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	6.776,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	1.422,32
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	8.444,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	67.876,05

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SERGIO DURAN BALLEN — NOMBRE: ISABEL SALAS

C.I. No. 0900133118 — RUC No. 0905254520001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO — 71,92

MEDIANTE COMPENSACIONES — -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO — -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	42.046,03
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
TOTAL INGRESOS	699	42.046,03
700 COSTOS Y GASTOS		-
710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES 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	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	730	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	737	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	738	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	740	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	742	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	743	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	745	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	747	-
BAJA DE INVENTARIOS	748	-
OTROS COSTOS	749	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	759	39.682,00
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	760	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	761	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	762	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	763	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	764	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	765	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	766	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	767	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	768	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	769	-
COMISIONES EN VENTAS	770	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	771	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	772	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	773	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	774	29,86
GASTOS DE GESTIÓN	775	-
GASTOS DE VIAJE	776	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	778	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	779	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	780	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	781	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	782	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	783	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	784	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	785	-
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — AL EXTERIOR	786	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	787	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	789	153,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	192,93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	795	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	39.874,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	2.231,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	2.231,10
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	334,67
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE STMG (605 - 804) x 15%	809	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 805) x 15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-815	819	1.896,43
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813-815	820	-
UTILIDAD REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	821	-
UTILIDAD REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 819-821	822	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (822 * 25%)	825	474,11
(-) ANTICIPO PAGADO	826	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	827	420,46
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	828	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	829	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 826 - 825 - 828 - 829 - 827 < 0	830	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 825 - 826 - 828 - 829 - 827 > 0	831	53,65
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (825 - 828 - 829)	832	183,40
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 831 - 901	902	53,65
INTERESES POR MORA	903	3,78
MULTAS	904	14,49
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	71,92

REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 OCT 2007 — Buddy Castañeda L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 N/C No. -
911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No. -	920 Resol. No. -	922 Resol. No. -	924 Resol. No. -
919 USD -	921 USD -	923 USD -	925 USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

TABSI S.A. R.U.C.: 1790715157001 - RESOLUCIÓN 07Q1040GER-0177-A 29-09-2004

BANCO DE GUAYAQUIL
CONTROL DE CAJA
2006-2185