SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005/0637

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

No. JU 0074997

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| AÑO | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleados bajo nómina |
| 2006 | — | — |

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| [redacted] | Grayoda S.A. | 71426 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | **500 PATRIMONIO NETO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 1.000,00 |
| CAJA - BANCOS | | — | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | — |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 356.160,42 | | RESERVA LEGAL | 20.142,92 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | — | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | — | RESERVA DE CAPITAL | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 52.759,71 | | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | — | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 406,65 | | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 1.441,30 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 3.359,68 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 40.302,61 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 304.741,44 |
| INV. ...ARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | — | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | — | **ESTADO DE RESULTADOS** | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 121.137,21 | | **600 INGRESOS** | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | — |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 2'442,217 |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | — | EXPORTACIONES NETAS | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | — | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 431.503,17 | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | — |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | — |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | — |
| TERRENOS | 320.626,91 | | OTRAS RENTAS EXENTAS | — |
| EDIFICIOS | | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| OBRAS EN PROCESO | | — | INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO) | — |
| INSTALACIONES | 5.024,75 | | **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | [illegible] |
| MUEBLES Y ENSERES | 4.353,29 | | **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 164.108,65 | | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | [illegible] |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | [illegible] | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| OTROS ...VOS FIJOS TANGIBLES | 127.495,87 | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | -241.624,32 | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | — | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | [illegible] |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 373.244,63 | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | — |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | — |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | — | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | — | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 368 | 373.244,63 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | — |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO) | — |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | [illegible] |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | — | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 504.4[illegible] |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | — | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | [illegible] |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | | — | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | — | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | — | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | — | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | — |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | — |
| CLIENTES RELACIONADOS | | — | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | — |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | [illegible] |
| OTROS | | — | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | — | COMISIÓN A SOCIEDADES | [illegible] |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | — | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | [illegible] |
| OTRAS | | — | COMBUSTIBLES | [illegible] |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | — | LUBRICANTES | [illegible] |
| OTROS ACTIVOS | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | — |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | — | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | — |
| ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | | — | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 369 + 370 + 397 | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | — |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | — |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | — |
| LOCALES | [illegible] | | GASTOS DE VIAJE | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | [illegible] |
| LOCALES | — | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | [illegible] |
| LOCALES | — | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | [illegible] |
| DEL EXTERIOR | — | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | — |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 5.516,60 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | — |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 2.904,10 | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | — |
| CON EL IESS | 217,74 | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | — |
| CON EMPLEADOS | — | | LOCALES | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 3.361,71 | | AL EXTERIOR | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | LOCALES | — |
| PROVISIONES | — | | AL EXTERIOR | — |
| CRÉDITO A MUTUO | — | | LOCALES (INFORMATIVO) | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 145.169,77 | | AL EXTERIOR (INFORMATIVO) | — |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | — |
| LOCALES | — | | LOCALES | 86.757,42 |
| DEL EXTERIOR | — | | DEL EXTERIOR | — |
| LOCALES | — | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | — |
| DEL EXTERIOR | — | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | — |
| LOCALES | 569.308,94 | | PÉRDIDAS EN CARTERA | — |
| DEL EXTERIOR | — | | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 3'427.595,70 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | — | | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | — | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | [illegible] |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | — | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | — | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 3.361,71 |
| PROVISIONES | — | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | — |
| CRÉDITO MUTUO | — | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 569.308,94 | | EN EL PAÍS | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | — |
| ANTICIPO CLIENTES | — | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | — | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | — | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606) x15% | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | — |
| INGRESOS ANTICIPADOS | — | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | — | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | — |
| PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO) | — | | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 450 + 469 + 479 + 488 | 714.478,71 | | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-3-0 | — |
| | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | — |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815 | 12.216,92 |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 16%) + (817 * 25%) | 3.304,10 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 1.441,30 |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | — |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | — |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | — |
| | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0 | — |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 | 1.863,80 |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822 | 1.652,05 |
| | | | **900 VALORES A PAGAR O A FAVOR** | |
| | | | PAGO PREVIO | — |
| | | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 820 - 001 | 1.863,80 |
| | | | INTERESES MORA | — |
| | | | MULTAS | — |
| | | | **TOTAL PAGADO** 903 + 904 | 1.863,80 |

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.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Rogelio Jara Fiallo — NOMBRE: Oswaldo Ortega

C.I. No. 0917127126 — RUC No. 0993127183001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 1.863,80

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO DE PROCEDENCIA — 18 MAY 2007 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. | NIC No. |
|---|---|---|---|---|
| USD | USD | USD | USD | USD |

(CAMPO 912 Y 922) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| Cód. No. | Cód. No. | Cód. No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución 3170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco de Guayaquil S. A. Agencia El TRIUNFO — 3 ABR 2007 — 43-V3 VENT. 43-V3