



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

00187251

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	----

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991343261001	GRUPO INDUSTRIAL EXPORTADOR GRINDEX S.A.	74494-96

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 6,378.61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ----
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 267,722.29
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (2,625.65)
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 46,885.05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 19,150.26
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ----
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ----
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ----
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 12,334.26
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 604.14
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 350,448.96
360 ACTIVO FIJO	
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	361 91,180.60
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	362 76.61
VEHICULOS	363 28,895.05
OTROS ACTIVOS FIJOS	364 3,601.85
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	365 (8,168.85)
TOTAL ACTIVO FIJO	369 115,585.26
380 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ----
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 2,511.61
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 59,301.43
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ----
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 160.00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 (3,212.07)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 58,760.97
TOTAL DEL ACTIVO	370 524,795.19

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 91,096.68
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 928,212.92
EXPORTACIONES	603 ----
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 (92.71)
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ----
EXENTOS NO GRAVADOS	606 5,988.02
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ----
OTRAS RENTAS	608 561.57
TOTAL INGRESOS	609 1,025,766.48
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 159.54
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 944,998.55
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 19,150.26
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ----
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ----
MANO DE OBRA DIRECTA	709 ----
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 2,753.61
MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ----
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ----
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ----
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ----
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ----
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 ----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ----
TOTAL COSTO DE VENTAS	722 928,761.44
760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761 39,972.52
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762 15,821.71
GASTOS DE GESTION	763 ----
GASTOS DE VIAJE	764 ----
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765 1,124.09
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766 174.98
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767 4,330.80
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768 2,589.17
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	769 ----
INTERESES Y COMISIONES	770 590.36
LOCALES	771 ----
AL EXTERIOR	772 ----
PROVISIONES DEDUCIBLES	773 ----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774 15,159.89
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	775 7,858.65
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780 87,622.17
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 4,756.04
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,205.51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 6,961.55
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2,421.32

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 414,356.93
DEBITOS POR PAGAR	402 ----
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 763.00
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404 7,922.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ----
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2,327.09
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 425,369.10
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ----
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 ----
LOCALES	413 ----
EXTERNOS	414 ----
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ----
TOTAL DEL PASIVO	420 425,369.10
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 16,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ----
RESERVAS	504 ----
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 81,004.77
REEXPRESION MONETARIA	506 ----
OTROS SUPERAVITS	507 ----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ----
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2,421.32
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 99,426.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 524,795.19

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821
----------------------	-----------------	-----

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 ----
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 ----
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 ----
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 801 + 802 - 803
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 ----
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 2,421.32
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 950.45
EN EL INTERIOR	808 ----
EN EL EXTERIOR	809 ----
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 ----
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	811 ----
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	812 ----
(-) 85% OTRAS RENTAS Y GASTOS NO GRAVADOS	813 (5,988.02)
= UTILIDAD GRAVABLE	814 806 - 807 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 ----
(-) ANTICIPOS	816 ----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 4,918.41
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	818 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 814 - 815 - 816 < 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR LOPEZ FREIRE  
FIRMA CONTADOR: FELIX CHAVEZ ABAD

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 ----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 817 - 901
INTERESES POR MORA	903 ----
MULTAS	904 ----
TOTAL PAGADO	905 902 + 903 + 904

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
818	825 No.	827
U S \$	U S \$	U S \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

45 09:47:11 07/06/2001  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P  
Sticker No. 47-025-000105  
URSO. QU BANCO BOLIVARIANO