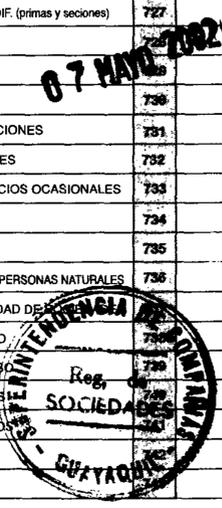


FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 8664 **IMPORANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991343261001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Grupo Industrial Exportador Grindex S.A.** EXPEDIENTE **74494-96**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.692,83	901	15.838,55	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	902	830.227,56	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	117.661,16	903	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	2.727,49	INGRESOS NO OPERACIONALES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	3.373,56	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	906	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	927,94	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	908	101,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	9.744,30	OTRAS RENTAS	910	1.810,48
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	990	847.977,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	58,80	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	19.150,26
CADERIAS EN TRANSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	678.496,00
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	18.210,80	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	152.941,90	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	88.554,71	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	6.406,41	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	76,61	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.952,46	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
VEHICULOS	349	28.895,05	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	15.093,33	GASTOS DE FABRICACION	723	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	616,48
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	111.791,91	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS	730	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.511,61	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	33.804,06	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28.439,39	COMBUSTIBLES	734	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	15.071,42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.683,64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		698.262,74
OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS Y SALARIOS	751	17.979,43
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	7.122,29
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	747,00
TOTAL DEL ACTIVO	399	314.417,45	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	1.957,65
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR			COMISIONES EN VENTAS	758	21.067,44
LOCALES	411	97.462,84	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	16.157,34
DEL EXTERIOR	413	-	COMBUSTIBLES	760	3.645,08
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	6.351,79
LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES			GASTOS DE VIAJE	764	8.462,21
LOCALES	419	107.292,29	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.454,67
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	5.922,22	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.587,92
CON EL IESS	425	147,29	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	3.225,40
CON EMPLEADOS	427	674,76	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	11.859,35
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	52,00	CUENTAS INCOBRABLES	771	796,87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	211.551,42	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y DIVIDENDOS		
LOCALES	441	-	LOCALES	774	2.073,95
DEL EXTERIOR	443	-	AL EXTERIOR	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	41.281,10
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778	146.769,49
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGADOR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PROVISIONES ENTIDADAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	845.032,23
OTRAS PROVISIONES PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
OTROS PASIVOS A LARGO	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
TOTAL PASIVO A LARGO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
470 PASIVO DIFERIDO	468	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
ANTICIPO CLIENTES	471	494,40	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	441,83
TOTAL PASIVO DIFERIDO	478	494,40	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL OTROS PASIVOS	488	-	EN EL PAIS	806	823,18
TOTAL DEL PASIVO	489	212.045,82	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUITA	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	16.000,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
RESERVA DE CAPITAL	509	81.004,77	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	3.326,89
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	2.421,32	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	2.945,54	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	831,72
TOTAL PATRIMONIO NETO	499	102.371,63	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.807,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	314.417,45	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
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	890
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
NOMBRE: Ing. Guillermo López NOMBRE: José Rodríguez E.			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
C.I. No. 0902397215 RUC No. 0912948676001			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
			INTERES POR MORA	903	-
			MULTAS	904	-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	913	USD	915	USD	917	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 2001				AÑO 2001			