SRI — DIRECCION NACIONAL DE RECAUDACIONES — FORMULARIO 101

# IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION ANEXO UNICO - SOCIEDADES

0 0006797

**IMPORTANTE:** SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 0991359354001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: GRUBER S.A. | EXPEDIENTE 7460496

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 319 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 320 | - |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 321 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 322 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 323 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 324 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 325 | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 326 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 327 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 328 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 329 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 330 | 110,275.28 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 331 | 53,473.21 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 332 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - |
| VEHICULOS | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 357 | (74,875.71) |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 365 | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 366 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 367 | 88,872.78 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 368 | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 370 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 371 | - |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 372 | - |
| GASTOS INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 376 | - |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 380 | - |
| OTROS | 381 | - |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 382 | - |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 383 | - |
| OTRAS | 384 | - |
| GASTOS ANTICIPADOS | 385 | - |
| OTROS ACTIVOS | 386 | - |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 387 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 387 | 399 | 88,872.78 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 400 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 401 | 27,789.18 |
| DEL EXTERIOR | 402 | - |
| LOCALES | 403 | - |
| DEL EXTERIOR | 404 | - |
| LOCALES | 405 | - |
| DEL EXTERIOR | 406 | - |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 422 | - |
| CON EL IESS | 423 | - |
| CON EMPLEADOS | 424 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 425 | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 426 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 427 | 27,789.18 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| PROVEEDORES LOCALES | 428 | - |
| DEL EXTERIOR | 429 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES | 430 | - |
| DEL EXTERIOR | 431 | - |
| LOCALES | 432 | - |
| DEL EXTERIOR | 433 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 434 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 435 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 437 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 438 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 451 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 468 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 472 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | 27,789.18 |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 483 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 27,789.18 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 500 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 504 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 505 | 56,707.02 |
| OTROS SUPERAVITS | 506 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 507 | 4,204.18 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 509 | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 510 | 27.60 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 61,083.60 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 699 | 88,872.78 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 601 | - |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | 608 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 609 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 697 | 12,000.00 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 12,000.00 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS 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 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 | - |
| GASTOS DE FABRICACION | 723 | - |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | - |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 727 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 730 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | - |
| COMBUSTIBLES | 734 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | - |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 743 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 744 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 745 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 746 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 747 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 748 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 749 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 750 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 751 | - |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 752 | - |
| COMBUSTIBLES | 753 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 754 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 755 | - |
| GASTOS DE GESTION | 756 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 757 | - |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 758 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 759 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 760 | - |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 761 | 11,866.60 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 762 | - |
| AMORTIZACIONES, PERSIONES E INTANGIBLES | 763 | - |
| CUENTAS INCOBRABLES | 764 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 765 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 766 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 767 | - |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 768 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 769 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 770 | 161.00 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 779 | 12,027.60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 12,027.60 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | 27.60 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | - |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | 27.60 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS | 806 | - |
| GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | - |
| TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | - |
| TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | - |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | - |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | - |
| **= PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0 | | 27.60 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | - |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | - |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 841 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 842 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 843 | - |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 847 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 891 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | - |
| INTERES POR MORA | 903 | - |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | - |

FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO PUENTE V. — NOMBRE: OSWALDO MORENO

C.I. No. 0911936896 — RUC No. 0905962411001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 908 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | - |

**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)**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| N/C No. | N/C No. | N/C No. |
|---|---|---|
| USD | USD | USD |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| Resol. No. | Resol. No. |
|---|---|
| USD | USD |

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA E SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. LLC - 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 0,00 USD.
20020307
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Finansur
07 MAR. 2002
Vent. 4 Term. 04 V.4