

74.604

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES N° 20 0069514

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 100 AÑO 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991359354001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN GRUBER S.A. 203 EXPEDIENTE 74604-96

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601

CAJA, BANCOS 311 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 7 995.47

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 335 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 336 7 995.47

340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS 341 EDIFICIOS 343 110 275.28

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 53 473.21

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 348

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 124 000.26

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 39 748.23

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AMORTIZACIONES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 TOTAL ACTIVO FIJO 368 39 748.23

370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 CLIENTES NO RELACIONADOS 383

OTROS 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 386

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTRAS 389

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 390 OTROS ACTIVOS 391

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 392 TOTAL DEL ACTIVO 394 339 + 369 + 379 + 397 47 743.70

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 396

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 DEL EXTERIOR 413

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 DEL EXTERIOR 417

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 419 DEL EXTERIOR 421

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 CON EL IESS 425 CON EMPLEADOS 427

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO 431

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 433 TOTAL PASIVO CORRIENTE 435

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 DEL EXTERIOR 443

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 DEL EXTERIOR 447

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES 449 DEL EXTERIOR 451

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 HIPOTECAS POR PAGAR 455

OBLIGACIONES EMITIDAS 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459

OTRAS PROVISIONES 461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 463

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 TOTAL PASIVO DIFERIDO 467

ANTICIPO CLIENTES 471 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473

TOTAL PASIVO DIFERIDO 475

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS 481 OTROS PASIVOS 483

TOTAL OTROS PASIVOS 485 TOTAL DEL PASIVO 487 439 + 469 + 479 + 489

PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 489

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 200.00

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 RESERVA LEGAL 507

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 509 RESERVA DE CAPITAL 511

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 513 56 707.02

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 517 4 130.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 519 8 918.47

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 521 4 374.85

TOTAL PATRIMONIO NETO 523 47 743.70

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 525 47 743.70

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: C.I. DIEGO PUENTE VELA RUC N° GLORIA ARREAGA FRANCO

0916583966001

12.00

907

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 12.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN