



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

No. 10028993

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

RUC: 0991387455001 RAZON SOCIAL: GRIVOLA S.A.

AÑO: 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

EXPEDIENTE 75946

76946

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 3,349.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2,166.39
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319 5,515.73</b>
350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -
MQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 2,184.55
VEHICULOS	353 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 369.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 340.42
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359 2,213.24</b>
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 197.23
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369 197.23</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370 7,926.20</b>

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 14,402.60
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
EXPORTACIONES	603 -
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
OTRAS RENTAS	608 1,185.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>614 15,588.14</b>
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
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 -
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 -</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 2,502.12
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 133.65
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 117.94
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409 2,753.71</b>
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 1,121.61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	413 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>414 1,121.61</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420 3,875.32</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y PENSIONES	751 1,614.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 248.20
GASTOS DE GESTION	753 4,100.00
GASTOS DE VIAJE	754 100.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 1,438.35
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 439.19
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 575.84
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
INTERESES	760 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	761 -
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762 2,711.33
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	763 576.52
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>764 11,803.62</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 -</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>774 3,784.52</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 106.00
REEXPRESION MONETARIA	506 247.79
OTROS SUPERAVITS	507 -
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 287.44
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 3,784.52
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>513 4,050.88</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520 7,926.20</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 3,784.52
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 576.52
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 287.44
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 4,073.60</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 611.04

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIA VALERO DE MOSQ. NOMBRE: GERARDO RODRIGUEZ NOMBRE. C.I. 0912260049 C.I. 0902267913

A CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 3,784.52
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808 287.44
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	809 611.04
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	810 -
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	811 -
<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>812 2,886.04</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813 346.32
(-) ANTICIPOS	814 -
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815 138.08
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>816 208.24</b>
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	817 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>902 208.24</b>
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>905 208.24</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: No. - U.S. \$ 208.24

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: 000800799 13:19:01 03/26/2001 25 72

DUBANGO

26 MAR 2001

AG. MOSTRADOR