76-946

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0020451

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 Nº Empleados bajo nómina
2005	- - - - - - -	6

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1317745001	GRIVOLA S. A.	76946

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	311	37,41		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	576,37		RESERVA LEGAL	1.376,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–		RESERVA DE CAPITAL	447,79
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	119,23		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.875,01		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.297,50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	88,27		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.485,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	–		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	1.158,71
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	20.840,83
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	–			
[illegible]ERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.899,29			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	3.998,97			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.594,54			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	–			
EDIFICIOS	342	–			
OBRAS EN PROCESO	343	–			
INSTALACIONES	344	–			
MUEBLES Y ENSERES	345	2.814,83			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	400,00			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	11.086,61			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	–			
(-) T[illegible]CIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	2.255,15			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	–			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.046,29			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	–			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	12.046,29			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	376	–			
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	–			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	–			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	–			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–			
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	–			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	–			
OTROS ACTIVOS	393	–			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	–			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398				
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399				
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	3.502,95			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	16.638,82			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	–			
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	53,37			
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	947,37			
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	857,02			
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	–			
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	–			
PROVISIONES	431	–			
CRÉDITO A MUTUO	432	–			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21.999,54			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	–			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	–			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	–			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	–			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	–			
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	–			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	–			
PROVISIONES	459	–			
CRÉDITO A MUTUO	461	–			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	–			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	–			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	–			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	21.999,54			

500 INGRESOS			
RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	8.826,83
RENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
IMPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTROS INGRESOS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	11.130,93
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	19.957,76
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES 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 LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	722	–
BAJA DE INVENTARIOS	723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	8.567,22
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.772,35
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	912,50
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	5.040,00
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	–
COMBUSTIBLES	737	–
LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	[illegible]
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	3.403,30
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	1.018,00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	414,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	508,60
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS A EBR. REEMBOLSADOS — LOCALES	758	–
GASTOS A EBR. REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	411,45
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	22.443,69
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	2.485,93
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	2.485,93
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	88,27
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	88,27
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	–
INTERESES POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARMEN VALDIVIESO — NOMBRE: MARCO ALMEIDA

198 C.I. Nº 0900427014 — 199 RUC Nº 1711436962001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº –	910	N/C Nº –	912	N/C Nº –	914	N/C Nº –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –		
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		921		REGISTRO OFICIAL Nº		922			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº –	918	Resol. Nº –		
917	USD –	919	USD –		
AÑO: 923		MES: 924		DÍA: 925	

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR. 2006 — GUAYAQUIL