DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS
FORMULARIO 105 - SOCIEDADES

No. 0035819

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2007 |
| No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| No. Empleados bajo nómina | 6 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | GRIVOLA S. A. |
| EXPEDIENTE | 76946 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0 9 9 1 3 8 7 4 5 5 0 0 1

| | | | |
|---|---|---|---|
| **900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL** | | | |
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – | |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – | |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – | |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | – | |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904) | | – | |
| **ESTADO DE SITUACIÓN** | | | |
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 825,02 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 2.917,79 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 2.845,86 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 1.316,31 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | | 198,61 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | – | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | | – | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | – | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | – | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 8.103,59 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | – | |
| EDIFICIOS | | – | |
| OBRAS EN PROCESO | | – | |
| INSTALACIONES | | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 806,98 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | | 2.007,85 | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 743,80 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | 11.086,61 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 7.519,55 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 7.125,69 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 + 396 | | 7.125,69 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (incursiones año 2006) | | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 6.990,05 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 2.167,57 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 4.822,48 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO – OTROS | | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES – OTRAS | | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | | 2.949,13 | |
| OTROS ACTIVOS | | 200,00 | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | 3.149,13 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 370 +397 | | 23.200,89 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES | | 8.077,79 | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | | 4.105,08 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | | – | |
| PROVEEDORES – LOCALES | | – | |
| PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | | – | |
| OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | | 92,84 | |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 679,53 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – CON EL IESS | | 679,72 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – CON EMPLEADOS | | 502,50 | |
| OBLIGACIONES CON EL IESS – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | 360,45 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | |
| PROVISIONES | | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 14.497,91 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO – LOCALES | | – | |
| CUENTAS Y DOC. POR PAGAR LARGO PLAZO – DEL EXTERIOR | | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | | 4.039,66 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | | – | |
| PROVEEDORES – LOCALES | | – | |
| PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | – | |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS – ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | | – | |
| OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS | | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – | |
| PROVISIONES | | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 4.039,66 | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | – | |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | | 18.537,57 | |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | – |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | – |
| RESERVA LEGAL | | 400,00 |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 976,93 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 447,79 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | | – |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | | 2.038,60 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | – |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 4.663,32 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | | 23.200,89 |
| **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 13.449,86 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | – |
| EXPORTACIONES NETAS | | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | – |
| OTRAS RENTAS | | – |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | 11.012,21 |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | | – |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609) | | 24.462,07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | – |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | – |
| BAJA DE INVENTARIOS | | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | | 2.040,00 |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | | 2.385,28 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 1.015,00 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | | – |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 5.340,00 |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | | 250,68 |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | – |
| COMBUSTIBLES | | – |
| LUBRICANTES | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 206,16 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | – |
| TRANSPORTE | | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | | – |
| GASTOS DE VIAJE | | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 3.341,66 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 1.273,54 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 2.632,20 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | | – |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | – |
| GASTOS POR INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | | 508,40 |
| GASTOS POR INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – AL EXTERIOR | | – |
| GASTOS POR INTERESES CON PARTES RELACIONADAS – LOCALES | | – |
| GASTOS POR INTERESES CON PARTES RELACIONADAS – AL EXTERIOR | | – |
| GASTOS POR INTERESES CON PARTES RELACIONADAS – LOCALES (informativo) | | – |
| GASTOS POR INTERESES CON PARTES RELACIONADAS – AL EXTERIOR (informativo) | | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | – |
| OTRAS GASTOS – LOCALES | | 3.066,13 |
| OTRAS GASTOS – DEL EXTERIOR | | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 22.059,05 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | | 2.403,02 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | – |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 360,45 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606) | | – |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS – EN EL PAÍS | | 2.283,07 |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES O GASTOS NO DEDUCIBLES PARTES RELACIONADAS – EN EL EXTERIOR | | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Bal. 1.764) | | – |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-606) *15% | | – |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 1.607,50 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813+814 | | 2.718,15 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808-809-810-811-812+813+814 | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | – |
| UTILIDAD GRAVABLE SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | | – |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%) | | 679,53 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 90,13 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 198,61 |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0 | | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823+0 | | 390,79 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (de opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (90%*RC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,2%*Q)+(0,4%*AT)+(0,4%*E)-RET | | 141,15 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 | | 390,79 |
| INTERESES MORA | | – |
| MULTAS | | – |
| **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | | 390,79 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 390,79 |
| MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO | | – |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | – |

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

REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN VALDIVIESO

CONTADOR: MARCO ALMEIDA

NOMBRE:

C.I. No.: 0900437[illegible]

NOMBRE:

RUC No.: 1711438962001

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

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

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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

AÑO – – – – MES – DÍA –

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RUC: 0991387455001 - 14435:59 - 04-10-2006
COMPAÑIA GRIVOLA S.A. - TIPO:L - TEL: (04) 530 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0736 A 01-12-06
PREIMPRESO:0000000000035819-gutierrezf
STICKER:56003052925 GUAYAQUIL
$ 390.79 PROLUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYA