

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. **0001** QUE SE REPTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991429204001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRUMENFE S.A.** EXPEDIENTE **20199-98**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				610 INGRESOS OPERACIONALES					
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	611	-	-		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	612	-	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	-	EXPORTACIONES	613	-	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	614	-	-		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	615	-	-		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	616	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	-	OTRAS RENTAS	617	-	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	618	-	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	-	700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	-	710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	-	-	COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	-	-	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	-		
TERRENOS	341	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	6.801.47	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
VEHÍCULOS	345	-	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.534.62	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	5.266.85	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	353	5.266.85	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	-		
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	COMBUSTIBLES	734	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	-		
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	-		
CUENTAS RELACIONADAS	381	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-	-		
OTROS	382	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-		
OTRAS	385	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-		
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-		
OTROS ACTIVOS	387	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-		
TOTAL DEL ACTIVO	390	330 + 369 + 379 + 397	5.266.85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	391	-	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	-		
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	-		
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES	760	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-	-		
LOCALES	411	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-	-		
DEL EXTERIOR	412	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	-		
LOCALES	413	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-	-		
DEL EXTERIOR	414	-	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	-		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	-		
LOCALES	415	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	-		
DEL EXTERIOR	416	-	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	-		
CON EL IESS	418	-	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	-		
CON EMPLEADOS	419	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	-	-	LOCALES	774	-	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR	775	-	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	1.672.93	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	-		
LOCALES	441	1.672.93	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-	-		
DEL EXTERIOR	442	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-		
DEL EXTERIOR	444	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-		
LOCALES	445	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743 + 778 + 783	748	748		
DEL EXTERIOR	446	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800	690	> 0		
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801	690	< 0		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	802	trasladar campo 797	697		
OTRAS PROVISIONES	450	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803	trasladar campo 798	698		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804	-	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	1.672.93	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	805	-	-		
470 PASIVO DIFERIDO				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	806	-	-		
ANTICIPA CLIENTES	471	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	-	EN EL PAÍS	807	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-		
480 OTROS PASIVOS				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-	-		
OTROS PASIVOS	482	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-	-		
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	1.672.93	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	-	(-) DEDUCCIONES POR INTERESES ESPECIALES	813	-	-		
500 PATRIMONIO NETO				(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	-	= UTILIDAD GRAVABLE	815	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	-	= PÉRDIDA	816	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	817	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	3.573.31	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818	814-816	617		
RESERVA DE CAPITAL	505	-	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	819	(816 * 16%) + (817 * 28%)	618		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	-	(-) ANTICIPA PAGADO	820	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	29.87	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	809.26	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	823	818 - 819 - 820 - 821 < 0	619		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	824	818 - 819 - 820 - 821 > 0	620		
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	3.593.92	-	CÁLCULO DEL ANTICIPA DEL IMPUESTO A LA RENTA					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	469 + 508	5.266.85	ANTICIPA PRÓXIMO AÑO	825	(0.5 * 818) - 820	621		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: ANGELICA ROSADO				NOMBRE: EC. VICTOR VILLAGS Z.				PAGO PREVIO	
C.I. No. 0911987774				RUC No. 0902208602001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES								MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.		IMPUESTO	