

82.791

<b>SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b> <b>FORMULARIO 101</b> <b>RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719</b>		<b>DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES</b>			<b>N° 20 0014014</b>		
<b>100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN</b>							
102 AÑO		104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE		106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA			
2004							
<b>200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE</b>							
201 RUC		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE		
1594651890001		GRENTCORP S.A.			82791		
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601</b>			
CAJA, BANCOS		311	103.47	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315		EXPORTACIONES NETAS		603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319				OTRAS RENTAS EXENTAS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1215.00			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323				OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		608	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326		TOTAL INGRESOS		609	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327				1.200.00	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328				1.200.00	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329					
MERCADERÍAS 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		336					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1.018.97				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS		341		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EDIFICIOS		343	838.49	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	29.69	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	841.90	SUELDOS Y SALARIOS		719	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				<b>MANO DE OBRA DIRECTA</b>		<b>720</b>	
PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		366		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	841.90	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		724	
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>				<b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b>		<b>725</b>	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		726	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		727	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		728	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		729	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		SUMINISTROS Y MATERIALES		730	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	121.95	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		731	
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>		<b>732</b>	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	381	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		733	
		CLIENTES NO RELACIONADOS	382	SUELDOS Y SALARIOS		734	
		OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		735	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		385		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		736	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	387	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		737	
		OTRAS	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		738	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	
OTROS ACTIVOS		394		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		740	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		741	
TOTAL DEL ACTIVO		399	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		742	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	
<b>400 PASIVO</b>				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>750</b>	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				<b>751</b>		<b>751</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	411	SUELDOS, SALARIOS		752	
		DEL EXTERIOR	413	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		753	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	415	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		754	
		DEL EXTERIOR	417	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		755	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	419	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		756	
		DEL EXTERIOR	421	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		757	
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		758	
		CON EL IESS	425	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		759	
		CON EMPLEADOS	427	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		760	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		428		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		761	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429		COMISIONES EN VENTAS		762	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		763	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.374.11	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		764	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				<b>765</b>		<b>765</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		766	
		DEL EXTERIOR	443	SUMINISTROS Y MATERIALES		767	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	GASTOS DE GESTIÓN		768	
		DEL EXTERIOR	447	GASTOS DE VIAJE		769	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		770	
		DEL EXTERIOR	451	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		771	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		452		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		772	
HIPOTECAS POR PAGAR		453		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		773	
OBLIGACIONES EMITIDAS		455		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		774	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		775	
OTRAS PROVISIONES		459		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		776	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		777	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469		INTERESES Y COMISIONES		778	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>779</b>		<b>779</b>	
ANTICIPO CLIENTES		471		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		780	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		781	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		782	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				<b>783</b>		<b>783</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		780 GASTOS NO OPERACIONALES		783	
OTROS PASIVOS		483		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		784	
TOTAL OTROS PASIVOS		488		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		785	
TOTAL DEL PASIVO		499	439 + 469 + 479 + 489	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		786	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498		TOTAL COSTOS Y GASTOS		789	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				<b>790</b>		<b>790</b>	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	1.000.00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	500.00	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
RESERVA LEGAL		507	750.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
RESERVA DE CAPITAL		509		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)		806	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512		EN EL PAIS		807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		EN EL EXTERIOR		808	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	23.24	(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES)		810	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	14.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.(804 x 15%)		811	
TOTAL PATRIMONIO NETO		598		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		812	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	499 + 598	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		813	
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		814	
				(-) OTRAS DEDUCCIONES		815	
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0		816	
				= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0		817	
				UTILIDAD CAMPO 814		818	
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR		819	
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		820	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		821	
				(-) ANTICIPO PAGADO		822	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		823	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		824	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		825	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		826	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		827	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		47.18	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		828	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				<b>23.59</b>			
PAGO PREVIO		901		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902		INTERÉS POR MORA		903	
INTERÉS POR MORA		903		MULTAS		904	
MULTAS		904		TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
TOTAL PAGADO		909				47.18	
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
906 N/C N°	910 N/C N°	912 N/C N°	914 N/C N°	916 Resol. N°	918 Resol. N°		
906 USD	911 USD	913 USD	917 USD	916 USD	918 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°	921			AÑO 823	MES 824		
				DÍA 825	AÑO 826		

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]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

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

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Sucursal Mayor Guayaquil

191 29 MAR 2005 191 Recibidor - Pagador

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN