

82.890

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **100001383**

FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
RESOLUCIÓN N° 9170104 DGER-0719 102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 301 RUC 0991462104001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **GRISHAPAC S.A.** 303 EXPEDIENTE 82890

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.320.57		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-		
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES NETAS	603	-		
EXIGIBLE	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	104.115.96		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	22.288.66	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	80.857.93		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	325	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FUOS	608	-		
RESPONSABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	TOTAL INGRESOS	609	215.109.23		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.980.70		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
	SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	1.700.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	64.962.17	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	251.646.06	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
TERRENOS	341	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	-		
EDIFICIOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102.471.89	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-	-		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	7.957.39	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	15.765.06	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	94.514.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	1.056.12	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	9.920.71	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	94.514.00	SUELDOS Y SALARIOS	732	-	-		
370 OTROS ACTIVOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733	-	
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-	-		
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-		
	OTRAS	389	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	OTROS COSTOS	748	116.406.22	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	155.128.81	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
TOTAL DEL ACTIVO	399	345.160.06	SUELDOS, SALARIOS	750	-	-		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-	-		
400 PASIVO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-	
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-		
	DEL EXTERIOR	413	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	-		
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-		
	DEL EXTERIOR	421	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.175.93	COMISIONES EN VENTAS	760	-		
	CON EL IESS	425	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	-		
	CON EMPLEADOS	427	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	1.693.86	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	37.127.88	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	310.757.92	GASTOS DE GESTIÓN	765	-	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	312.933.85	GASTOS DE VIAJE	766	570.00	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-		
	DEL EXTERIOR	443	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	2.192.83		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-		
	DEL EXTERIOR	447	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-		
	DEL EXTERIOR	451	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	AL EXTERIOR	776	-	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	9.092.13	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	51.276.70	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	25.898.42	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	51.276.70	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	25.898.42	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	206.405.51	-		
480 OTROS PASIVOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797	8.703.72	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	-		
OTROS PASIVOS	483	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Transferir campo 797)	801	8.703.72	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	338.832.27	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Transferir campo 798)	802	-	-		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	-		
500 PATRIMONIO NETO			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferir campo 604)	804	-	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Transferir campo 605)	805	-	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	EN EL PAÍS	807	-	-		
RESERVA LEGAL	507	-	EN EL EXTERIOR	808	-	-		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	810	-	-		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	ADMNDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804+15%)	811	-	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	812	-	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-	-		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	6.527.79	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	-		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	-		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.327.79	= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814	8.703.72	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	345.160.06	= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815	-	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Constitución a la LINT).			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818	2.175.93	
FIRMA CONTADOR			(-) ANTICIPO PAGADO			819	-	
NOMBRE: CARMEN ALARCON C.			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	1.654.41	
C.I. No. 0902575166			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-	
RUC No. 0911866564001			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			896	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899	521.52	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897	-	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			902	521.52	
			INTERESES POR MORA			903	4.30	
			MULTAS			904	15.65	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999	541.47	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	916	N/C No.	912	N/C No.	918	Resol. No.
909	USD	917	USD	913	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			