SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0177

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

No. 30 0031408

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2.005 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | No. Suplementario bajo sustitución: 32

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0791466925001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRETO S.A. | EXPEDIENTE: 8304198

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.509,04
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	9.005,63
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	2.414,30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	562,20
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA retenciones)	318	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	684,40
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	751,57
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	14.927,54
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO (330 + 353)	357	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Administradores ley 2000)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	928,71
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	928,71
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
INVERSIONES PLAZO MAYOR A UN AÑO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
INVERSIONES PLAZO MAYOR A UN AÑO — OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO (330 + 353 + 376 + 385)	387	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	411	551,91
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	413	
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	414	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.180,41
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	1.365,94
OBLIGACIONES — CON EL IESS	419	1.751,74
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	420	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	964,20
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
PROVISIONES	423	1.746,50
CRÉDITO A MUTUO	424	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	6.970,7[illegible]
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES	426	
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	429	
OBLIGACIONES — LOCALES	430	
OBLIGACIONES — DEL EXTERIOR	431	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACCIONES POR RELACIONADAS	433	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ACCIONES POR TERCEROS	434	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	
PROVISIONES	436	
CRÉDITO A MUTUO	437	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	58,96
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	58,96
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	
TOTAL OTROS PASIVOS	443	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO (425 + 438 + 470 + 480)	445	6.979,66

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	1.193,30
RESERVAS FACULTIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	[illegible]
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.147,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	3.658,05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	8.276,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (445 + 512)	513	15.556,23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	10.666,23
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	1,57
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	71.141,00
TOTAL INGRESOS	611	91.516,[illegible]
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	
BAJA DE INVENTARIOS	713	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	61.047,4[illegible]
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	7.630,44
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	11.[illegible],57
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	1.403,56
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	15,00
COMBUSTIBLES	727	
LUBRICANTES	728	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y montos)	731	
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	
TRANSPORTE	733	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	[illegible],53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	741	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEFERIDOS DE CARGO	743	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	[illegible]
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	748	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	749	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	477,[illegible]
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	
PÉRDIDAS EN CAMBIO	755	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	55.3[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (700 - 756 > 0)	801	6.4[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (700 - 756 < 0)	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	964,[illegible]
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAIS	806	
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS PROVENIENTES DE OTRAS RENTAS EXENTAS	808	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — GASTOS PARAÍSOS FISCALES	809	
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812>0)	813	5.463,77
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812<0)	814	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (813 - 815)	816	5.463,77
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817	1.365,94
(-) ANTICIPO PAGADO	818	573,46
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	90,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818+819+820+821+822>817)	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (817>818+819+820+821+822)	824	651,54
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820 - 822	825	512,13
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (824 - 826)	827	651,54
INTERESES POR MORA	828	
MULTAS	829	
TOTAL PAGADO (827 + 828 + 829)	830	651,54

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	651,54
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	

RESUMEN DE NOTAS DE CRÉDITO: 834 No. | 835 Fecha | 836 No. | 837 Fecha | 838 No. | 839 Fecha | 840 No. | 841 Fecha | 842 No. | 843 Fecha | 844 No. | 845 Fecha | 846 USD | 847 USD | 848 USD | 849 USD | (CAMPO 832 Y 833) LEY No. | 850 | REGISTRO OFICIAL No. | 851

RESUMEN DE COMPENSACIONES: 852 Fecha | 853 USD | 854 USD | 855 USD | 856 USD | AÑO | 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] MENDOZA | NOMBRE: NESTOR ALAMILLO

C.I. No. 0[illegible]7207713 | RUC No. 0917367795001

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TALLER S.A. R.U.C.: 1790710167001 - RESOLUCIÓN No. 8176104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

durelap