SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00 0000662

**FORMULARIO 101**

**RESOLUCIÓN Nº 2005-0637**

***IMPORTANTE:*** *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | – | 2 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 1791394828001 | GRUPO DE INNOVACIONES TECNOLOGICAS GROTEINSA S.A. | 85815 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| 300 ACTIVO | | | 500 PATRIMONIO NETO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 800,00 |
| CAJA, BANCOS | 101 | 200,04 | (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | – |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | – | APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | – |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 103 | 9.966,66 | RESERVA LEGAL | 504 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 104 | – | RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 505 | – |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 105 | – | RESERVA DE CAPITAL | 506 | 4.703,35 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 106 | 1.076,06 | RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 507 | – |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 107 | 70,78 | UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 3.235,85 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 108 | 495,00 | (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | 5.606,69 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 109 | 339,88 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 510 | 2.486,12 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 110 | – | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 511 | – |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 111 | – | **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 5.61,863 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 112 | – | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 12.726,86 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 113 | – | | | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 114 | – | **ESTADO DE RESULTADOS** | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 115 | – | **600 INGRESOS** | | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 116 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 42.956,02 |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 117 | – | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 118 | – | EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 119 | – | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 199 | 12.148,42 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | OTRAS RENTAS | 606 | 7,63 |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| TERRENOS | 301 | – | OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| EDIFICIOS | 302 | – | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| OBRAS EN PROCESO | 303 | – | INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| INSTALACIONES | 304 | – | **TOTAL INGRESOS** | 699 | 42.963,65 |
| MUEBLES Y ENSERES | 305 | 1.835,37 | **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 306 | 202,18 | **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 307 | – | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 701 | 1.672,48 |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 308 | 1,00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 702 | 12.077,20 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 309 | – | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 703 | – |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 310 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 704 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 311 | 1.460,11 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | – |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 312 | – | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 706 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 399 | 578,44 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | – |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | – |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 321 | – | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 709 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 322 | – | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 710 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 329 | – | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 711 | – |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 399 + 329 | 399 | 578,44 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 712 | – |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | BAJA DE INVENTARIOS | 713 | – |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 714 | 8.614,89 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 351 | – | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 715 | – |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 352 | – | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 716 | 656,12 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) | 353 | – | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 717 | 712,50 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 354 | – | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 718 | – |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | – | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 719 | 6.456,68 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 359 | – | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 720 | – |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 721 | – |
| CLIENTES RELACIONADOS | 361 | – | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 722 | 332,30 |
| CLIENTES NO RELACIONADOS | 362 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 723 | – |
| OTROS | 363 | – | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 724 | – |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 364 | – | COMISIÓN A SOCIEDADES | 725 | – |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 365 | – | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 726 | – |
| OTRAS | 366 | – | COMBUSTIBLES | 727 | 37,67 |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 367 | – | LUBRICANTES | 728 | 251,14 |
| OTROS ACTIVOS | 368 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 729 | – |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 369 | – | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 730 | – |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 370 | – | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 731 | – |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 299 + 329 + 359 + 369 + 370 + 397 | 399 | 12.726,86 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 732 | 89,09 |
| **400 PASIVO** | | | TRANSPORTE | 733 | 2.977,33 |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 734 | 197,14 |
| LOCALES | 401 | – | GASTOS DE VIAJE | 735 | 1.482,10 |
| DEL EXTERIOR | 402 | – | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 736 | 2.093,35 |
| LOCALES | 403 | 6.105,34 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 737 | 13,04 |
| DEL EXTERIOR | 404 | – | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 738 | 133,93 |
| LOCALES | 405 | – | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 739 | 226,24 |
| DEL EXTERIOR | 406 | – | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 740 | – |
| CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 407 | 615,86 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 741 | – |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 408 | – | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 742 | – |
| CON EL IESS | 409 | 387,03 | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 743 | – |
| CON EMPLEADOS | 410 | – | LOCALES | 744 | – |
| PARTIC. PACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 411 | – | AL EXTERIOR | 745 | – |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 412 | – | LOCALES | 746 | – |
| PROVISIONES | 413 | – | AL EXTERIOR | 747 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 414 | – | LOCALES | 748 | – |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 499 | 7.108,23 | AL EXTERIOR | 749 | – |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 750 | – |
| LOCALES | 441 | – | LOCALES | 751 | 1.325,05 |
| DEL EXTERIOR | 442 | – | DEL EXTERIOR | 752 | – |
| LOCALES | 443 | – | IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 753 | – |
| DEL EXTERIOR | 444 | – | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 754 | – |
| LOCALES | 445 | – | PÉRDIDAS EN CARTERA | 755 | – |
| DEL EXTERIOR | 446 | – | **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 40.477,53 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 447 | – | **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 448 | – | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 2.486,12 |
| ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 449 | – | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | – |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 450 | – | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 372,92 |
| PROVISIONES | 451 | – | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | – |
| CRÉDITO A MUTUO | 452 | – | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | – |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 459 | – | EN EL PAÍS | 806 | – |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| ANTICIPO CLIENTES | 461 | – | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 462 | – | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) | 809 | – |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 469 | – | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15% | 810 | – |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 490 | – | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0 | 814 | 2.113,20 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 7.108,23 | = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+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 LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 191 de la Codificación 2004-028 de la L.R.T.I.) | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | – |
| | | | **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 528,30 |
| | | | (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | – |
| | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | 83,48 |
| | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | FIRMA CONTADOR | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | 306,58 |
| | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 | 825 | – |
| | | | **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.6 * 818) - 820 - 822 | 826 | – |
| NOMBRE: FREDDY BERCHMANN | NOMBRE: HUGO BALDASSO | | **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| | | | PAGO PREVIO | 901 | – |
| C.I. No. 0901121657 | RUC No. 1708186711001 | | **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 825 - 901 | 902 | – |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | – | | INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | – | | MULTAS | 904 | – |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | – | | **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 | 905 | – |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | N/C No. – | Resol. No. – | Resol. No. – |
| USD – | USD – | USD – | USD – | USD – | USD – |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. – | REGISTRO OFICIAL No. – | | AÑO: – | AÑO: – | DÍA: – |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

MAXIGRAF S.A.; QUITO: 2290136 - QUITO: 2463922 - 2463923 - R.U.C. 0991478179001 - RESOLUCIÓN No. 01701-MDG-DSI-0177-A 28-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIA. DIVISIÓN INFORMÁTICA 18 SEP 2006 Carmen Lasso