

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0055033	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		1. 999			
201 RUC 179139900500		RAZON SOCIAL GROSYS NITZAN S.A.		203 EXPEDIENTE 86035-98	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 4.038.274	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 4.547.782.924		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 120.296.699		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 2.743.501.054	EXPORTACIONES	603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 295.756.349	INGRESOS NO OPERACIONALES	605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	EXENTOS NO GRAVADOS	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1.776.552.895	OTRAS RENTAS	609 602.969.324		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	610 5.271.048.947		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 18.395.452	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 1.009.266.894		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 27.907.912	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 3.582.997.623		
ACTIVO CORRIENTE	319 4.866.151.936	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 74.895.484		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 1.547.818.049		
TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 207.656.926	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706		
VEHICULOS	353 749.295.283	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 57.536.199	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 83.767.897	MANO DE OBRA DIRECTA	709 147.509.793		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 930.720.511	- DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710		
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SUMINISTROS Y MATERIALES	712		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	714		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 1.080.000.000	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 78.191.240		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 1.080.000.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718		
TOTAL DEL ACTIVO	390 6.876.872.447	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720		
CUENTAS POR PAGAR	401 3.100.904.545	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		
IMPUESTOS POR PAGAR	402 139.320.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 3.345.042.983		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 35.565.994	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS Y IMPUESTOS	404 34.312.668	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 932.051.196		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SOCIOS/SALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 70.356.089		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 2.802.120.090	GASTOS DE GESTION	753		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 6.112.223.297	GASTOS DE VIAJE	754 133.887.144		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 151.313.744		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 397.160.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 7.517.321		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATHY	412	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 44.908.265		
LOCALES	413	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
EXTERIORS	414	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	INTERESES Y COMISIONES	760		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	LOCALES	761		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419 397.160.000	AL EXTERIOR	762		
TOTAL DEL PASIVO	420 6.509.383.297	PROVISIONES DEDUCIBLES	763		
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 359.466.011		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 12.000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 65.321.064		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766 764.820.834		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 362.719.931	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 175.855.280		
REEXPRESION MONETARIA	506	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 178.727.183		
OTROS SUPERAVITS	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 354.582.463		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 186.166.552	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 193.397.333		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 193.397.333	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 367.489.150	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 7.857.862.549		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	519 6.876.872.447	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 7.847.703.506		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) UTILIDAD	803 10.156.043		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 129.682.593		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 134.829.526		
FIRMA CONTADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 20.227.282		
Manti No. 017522		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808 193.397.333		
PAGO PREVIO	901	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	809 10.501.17		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	810		
INTERESES POR MORA	903	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811		
MULTAS	904	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812 16.306.161		
TOTAL PAGADO	905 802 + 903 + 904	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813		
EFFECTIVO SUORES	906	(-) OTROS RENTAS SUORES Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814		
CHEQUE SUORES	907	(-) UTILIDAD GRAVABLE	815 164.103.020		
DEBITO BANCARIO SUORES	908	IMPUESTO A LA RENTA			
NOTA DE CREDITO SUORES	909	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816 164.103.020		
COMPENSACION SUORES	910	(-) ANTICIPOS	817		
EFFECTIVO DOLARES	911	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
CHEQUE DOLARES	912	TOTAL RENTA	819 816 - 818 - 819 > 0		
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	TOTAL SALDO A FAVOR	820 816 - 818 - 819 < 0		
NOTA DE CREDITO DOLARES	914				
COMPENSACION DOLARES	915				
2° Copia: Superintendencia de Companias					
TABLA EDITORA S.A. - R.U.C.: 1790716147001 - Resolución 3328, 28 / 07 / 98					
BANCO INTERNACIONAL S.A.					
SUCURSAL CAYAMBE					