SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0 0051149

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 1770185-2004

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Explicación bajo número: 7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791402933001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: A GRANDÉFLDE CIA. LTDA. | EXPEDIENTE: 86763

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS		3.932,08
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		53.364,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		1.503,60
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		2.459,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.553,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		1.027,66
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN		—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		1.448,56
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		63.986,16
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		1.000,00
EDIFICIOS		76.456,34
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		8.415,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		3.404,24
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		14.848,98
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		7.393,94
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		4.531,81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		93.339,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		93.339,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		—
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		—
TOTAL DEL ACTIVO 399 = 399 = 379 + 397		155.615,80
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES		16.330,19
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, APORTANTES — LOCALES		4.920,73
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, APORTANTES — DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		9.530,32
OBLIGACIONES — CON EL IESS		2.953,34
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS		1.848,60
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		17.074,26
TOTAL PASIVO CORRIENTE		54.485,44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES — LOCALES		—
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, APORTANTES — LOCALES		—
ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, MIEMBROS, APORTANTES — DEL EXTERIOR		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES		52.040,33
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		52.040,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		19.190,19
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		19.190,19
490 OTROS PASIVOS		
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO 499 = 499 = 479 + 489		126.715,96
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		4.000,00
RESERVA LEGAL		1.818,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		3.636,13
RESERVA DE CAPITAL		3.509,86
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		9.101,30
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		2.846,49
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		29.399,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		155.615,80

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación e LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHUZA CHUZA J | NOMBRE: GAMA ROLD

C.I. No. 1106360899-9 | RUC No. 0100213041001

FORMA DE PAGO: CHEQUE, EFECTIVO, BANCO, DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	34.909,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	93.655,45
EXPORTACIONES NETAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	41,33
OTRAS RENTAS	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	1.630,34
TOTAL INGRESOS	124.236,32
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MO — SUELDOS Y SALARIOS	—
MO — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
MO — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
MO — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MO — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
MO — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP. Y EQIP. (primas y cesiones)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	—
710 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GA — SUELDOS Y SALARIOS	—
GA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
GA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
GA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
GA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
BAJA DE INVENTARIOS	—
OTROS COSTOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS Y SALARIOS	54.459,34
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.438,63
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	3.560,80
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
COMISIONES EN VENTAS	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	338,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	343,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.410,39
GASTOS DE GESTIÓN	—
GASTOS DE VIAJE	696,69
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.403,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	536,90
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	3.948,58
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	3.181,52
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	38.448,54
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	166.663,80
730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 = 799 - 699	166.663,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	7.539,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	7.539,52
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	1.135,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805	—
EN EL PAIS	—
EN EL EXTERIOR	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS 806 x 15%	—
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	—
= UTILIDAD GRAVABLE 811-809-808-806-805-804-801-810-811+812+813+814	6.436,64
= PÉRDIDA 899-809-808-806-805-804-801-810-811-812+813+814	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814+816	6.436,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 815 * 15% + (817 * 25%)	1.609,16
(-) ANTICIPO PAGADO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.027,66
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	581,50
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (C.G. * 0.15) - 0.00	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	581,50
INTERESES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	581,50

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	NC No.	NC No.	
USD	USD	USD	
NO 015 Y 021 CEV NN.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

NC No.	Resol. No.	NC No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD
AÑO	MES	AÑO	MES

S: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
S.A. R.U.C.: 1790712147001 - RESOLUCIÓN 01701040005-2177-A 29-03-2004

SELLO Y FIRMA DEL RECEPTOR

BANCO DEL PICHINCHA C.A. CAJERO 02-06

BOLLETO 2151 PS IP BP-AN-1791402933001 51149 $ 571.50 $ 571.50 USD
5-04-29 C 1100636...100620061926 ...NO. 100620061926