SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 2008-0627

No. **30 0053065**

IMPORTEANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2005** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-** No. Empleado bajo firma: **6**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **193 133782X01** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **GROBANK CIA. LTDA** EXPEDIENTE: **89816**

ESTADO DE SITUACION

310 ACTIVO CORRIENTE	500 PATRIMONIO NETO
Caja Bancos 911 4.637,35	Capital suscrito abonado o patrimonio institucional 901 400,00
Inversiones financieras temporales 912 -	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización 902 56.112,31
Cuentas y depósitos por cobrar clientes no relacionados 913 109.523,94	Reserva legal 903 823,74
Cuentas y depósitos por cobrar relacionados 914 385,72	Reserva facultativa y estatutaria 904 -
Otros y doc. por cobrar clientes relacionados 915 -	Reserva de capital 905 -
Otros depósitos por cobrar 916 -	Reserva porvaluación donaciones y otras 906 13.063,07
Credito tributario a favor de la empresa (IVA) 917 -	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 907 -
Credito tributario a favor de la empresa (renta) (IVA) 918 -	Utilidad acumulada de ejercicios anteriores 908 8.625,51
Inventario de materia prima 919 58.438,08	Utilidad del ejercicio (dividido de patrimonio, reservas y reservas) 909 -
Inventario de productos en proceso 920 21.237,83	Utilidad del ejercicio 910 79.524,63
Inventario de suministros y materiales 921 -	TOTAL PATRIMONIO NETO 909 79.524,63
Provisión de prov. term. y mercal. en almacén 922 56.946,39	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 909 + 300 373.412,13

ESTADO DE RESULTADOS

320 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
Terminados 923 -	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 601 475.698,29
En proceso 924 -	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 -
Obras en proceso 925 -	Exportaciones netas 603 -
Instalaciones 926 -	Ingresos provenientes del exterior 604 -
Muebles y enseres 927 -	Remuneraciones financieras 605 -
Maquinaria y equipo 928 -	Otros ingresos 606 7.320,71
Neves, aeronaves, barcos y similares 929 -	600 INGRESOS 606 485.929,10
Equipo de computación y software 930 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 931 -	
Autos, camionetas, camionetas 932 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 933 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 934 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 935 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 936 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 937 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 938 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 939 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 940 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 941 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 942 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 943 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 944 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 945 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 946 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 947 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 948 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 949 -	
Equipos de transporte y equipo de oficina 950 -	

700 COSTOS Y GASTOS

Costos de materia prima y insumos 701 -
Costos de mano de obra 702 -
Costos de energía 703 -
Costos de agua 704 -
Costos de gas 705 -
Costos de transporte 706 -
Costos de mantenimiento 707 -
Costos de depreciación 708 -
Costos de amortización 709 -
Costos de impuestos 710 -
Costos de otros 711 -
TOTAL COSTOS Y GASTOS 700 373.412,13

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

Marcas, patentes, derechos de llaves y otros similares 951 -
Amortización acumulada 952 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 951 + 952 36.030,17

ACTIVO LARGO PLAZO

Clientes relacionados 953 -
Cuentas y depósitos por cobrar relacionados 954 -
Otros 955 -
Provisión de cuentas por cobrar relacionados 956 -
Acciones y participaciones 957 -
Otros 958 -
Otros gastos anticipados largo plazo 959 -
Otros activos 960 -
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 953 + 954 + 955 + 956 + 957 + 958 + 959 + 960 107.511,68

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	800 CONCILIACION TRIBUTARIA
Deudas y obligaciones por pagar proveedores 411 289.482,80	Utilidad del ejercicio 801 13.520,21
Deudas y obligaciones por pagar relacionados 412 -	Pérdida del ejercicio 802 2.023,53
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 413 -	1% participación trabajadores 803 -
Deudas y obligaciones por pagar locales 414 -	1% dividendos percibidos exentos 804 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 415 -	1% otras rentas exentas 805 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 416 -	1% otras rentas exentas 806 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 417 -	1% otras rentas exentas 807 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 418 -	1% otras rentas exentas 808 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 419 -	1% otras rentas exentas 809 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 420 -	1% otras rentas exentas 810 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 421 -	1% otras rentas exentas 811 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 422 -	1% otras rentas exentas 812 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 423 -	1% otras rentas exentas 813 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 424 -	1% otras rentas exentas 814 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 425 -	1% otras rentas exentas 815 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 426 -	1% otras rentas exentas 816 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 427 -	1% otras rentas exentas 817 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 428 -	1% otras rentas exentas 818 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 429 -	1% otras rentas exentas 819 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 430 -	1% otras rentas exentas 820 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 431 -	1% otras rentas exentas 821 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 432 -	1% otras rentas exentas 822 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 433 -	1% otras rentas exentas 823 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 434 -	1% otras rentas exentas 824 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 435 -	1% otras rentas exentas 825 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 436 -	1% otras rentas exentas 826 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 437 -	1% otras rentas exentas 827 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 438 -	1% otras rentas exentas 828 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 439 -	1% otras rentas exentas 829 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 440 -	1% otras rentas exentas 830 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 441 -	1% otras rentas exentas 831 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 442 -	1% otras rentas exentas 832 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 443 -	1% otras rentas exentas 833 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 444 -	1% otras rentas exentas 834 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 445 -	1% otras rentas exentas 835 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 446 -	1% otras rentas exentas 836 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 447 -	1% otras rentas exentas 837 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 448 -	1% otras rentas exentas 838 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 449 -	1% otras rentas exentas 839 -
Deudas y obligaciones por pagar del exterior 450 -	1% otras rentas exentas 840 -

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO

Anticipo pagado 961 -
Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal 962 -
Retenciones por dividendos anticipados 963 -
Retenciones por ingresos provenientes del exterior 964 -
Credito tributario de exoneración por leyes especiales 965 -
Saldo a favor contribuyente 966 -
Saldo impuesto a la renta pagar 967 -
CÁLCULO DEL ANTICipo DEL IMPUESTO A LA RENTA
Anticipo próximo año 968 -
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago por impuesto a pagar 801 310,07
Retenciones por mora 802 -
Multas 803 -
TOTAL PAGADO 801 + 802 + 803 310,07

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 19 de la Constitución y Art. 20 de la Ley 1712).

Nombre: **Carlos Nicolás Fajardo Vargas P.**
 C.I.: **17.110.113.2**
 Documento de identidad: **190548851001**
 Mediante compareciones: **310,07**

Nombre: **Patricio Viteri**
 Documento de identidad: **17.110.113.2**

Fecha: **27 JUL 2005**