IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 89314 M.O.C.

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10019811

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO 2002 | 102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791771176001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION GROSOLUTIONS SYNTHETIC SOCIEDAD ANONIMA | 203 EXPEDIENTE 90794-2001

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	29.535,24
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	–
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	99.027,15
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		314	–
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	–
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	50.735,46
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	–
CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	–
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	–
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	–
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	–
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		322	21.430,75
CORRIENTE — MERCADERIAS EN TRANSITO		323	–
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		325	5.352,29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		326	206.561,40
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	6.190,08
EQUIPO DE COMPUTACION		344	–
VEHICULOS		345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	409,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	– 563,62
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	6.035,92
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		350	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		351	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		352	–
TOTAL ACTIVO FIJO		353	6.035,92
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	833,38
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		375	– 166,68
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	666,70
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		382	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS		384	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS		385	–
GASTOS ANTICIPADOS		386	–
OTROS ACTIVOS		387	–
TOTAL OTROS ACTIVOS		388	–
TOTAL DEL ACTIVO	326 + 349 + 376 + 387	389	213.264,02
ACTIVOS CONTINGENTES		390	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		411	123.967,61
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		414	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES		415	47.093,46
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		416	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		417	– 7.523,61
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EL IESS		418	230,24
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — CON EMPLEADOS		419	23.683,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO		420	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		421	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		422	157.334,33
440 PASIVO LARGO PLAZO			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — LOCALES		441	–
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		442	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		444	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES		445	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		446	–
HIPOTECAS POR PAGAR		447	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		448	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		449	–
OTRAS PROVISIONES		450	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		451	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		452	–
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		482	–
TOTAL OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 453 + 473 + 483	484	157.334,33
PASIVOS CONTINGENTES		485	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	2.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		503	6.550,56
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		504	–
RESERVA DE CAPITAL		505	319,59
OTROS SUPERAVITS		506	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		507	–
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		508	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	509	1.278,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	510	15.781,20
TOTAL PATRIMONIO NETO		511	–
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	484+511	512	25.929,69
			213.264,02

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. MARIO MORENO M. | NOMBRE: JAIME RIVERA

104 C.I. No. 090132666-3 | 105 RUC No. 1701395483-3001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	603	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		601	520.867,16
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	–
EXPORTACIONES		603	–
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	56,05
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS		607	1.472,62
TOTAL INGRESOS		608	522.395,83
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	4.045,68
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	400.917,40
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	– 21.430,75
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		709	19.941,60
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		710	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		711	–
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		712	–
GASTOS DE FABRICACION		713	27.625,12
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	1.238,10
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reserva)		717	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		720	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		722	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	–
COMBUSTIBLES		724	45,19
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	–
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	–
TOTAL COSTO DE VENTAS		733	432.382,34
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	17.759,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	3.330,51
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	1.650,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	3.600,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	–
COMISIONES EN VENTAS		758	17.066,12
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	1.790,23
COMBUSTIBLES		760	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	–
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	1.522,62
GASTOS DE GESTION		763	12.059,02
GASTOS DE VIAJE		764	3.742,21
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	3.371,82
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	425,98
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	323,24
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	100,08
CUENTAS INCOBRABLES		771	–
BAJA DE INVENTARIOS		772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	–
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES		774	243,02
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR		775	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	3.790,63
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		778	71.447,37
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		779	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		780	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		781	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 781	782	503.829,71
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 782 > 0	783	18.566,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 782 < 0	784	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 783	795	18.566,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 784	796	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		797	– 2.784,92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		798	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		799	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS		800	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR		801	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		802	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS		804	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		805	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		806	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		807	–
= **UTILIDAD GRAVABLE**	795 - 797 - 798 - 799 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 - 805 - 806 - 807	808	15.781,20
= **PERDIDA**	795 - 797 - 798 - 799 + 800 + 801 + 802 + 803 + 804 - 805 - 806 - 807	809	–
UTILIDAD REINVERTIDA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		810	–
UTILIDAD REINVERTIDA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	808 - 810	811	15.781,20
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(811 * 15%) + (811 * 25%)	812	3.945,30
(-) ANTICIPO PAGADO		813	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		814	5.130,87
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		815	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	812 - 813 - 814 - 815 < 0	816	1.185,57
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	812 - 813 - 814 - 815 > 0	817	–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(O.S. * 818) - 826	818	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	891	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	892 - 901	892
INTERES POR MORA	893	–
MULTAS	894	–
TOTAL PAGADO	892 + 893 + 894	895

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

896 NC No. –	897 N/C No. –	898 N/C No. –	899 N/C No. –
900 USD –	901 USD –	902 USD –	903 USD –

DETALLE DE COMPENSACIONES

904 Resol. No. –	905 Resol. No. –	906 Resol. No. –	907 Resol. No. –
908 USD –	909 USD –	910 USD –	911 USD –

COPAS 2 (ART 6 R21 LEY Hy) 912 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 913 – – – – AÑO 914 – – – – MES 915 – – DIA 916 – –

COPS 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRSO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03228-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 10 JUL. 2003 Flor Maria Merlo

N° 254 PARTIDO 140 PS IP RC-SR 1000[illegible] $0.00 $0.00 USD
[illegible] AM C CONSEC.1025[illegible]