99682

SRI DIRECCIÓN REGIONAL DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC DNBR -2079

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

NÚM. 00017977

IMPORTANTE: GRABAR LISTA INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementos bajo número
2004	–	7

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992106332001	GRUVINE S.A.	99632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	7.033,60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	20.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	9.435,04
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	75,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	387,59
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	13,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.531,23
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	438,85
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	4.160,96
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	995,47
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	479,43
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	43.712,82
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.397,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	1.270,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	13.134,82
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3022,89
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	20.828,93
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20.828,93
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DIF. DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES – SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES – OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 329 + 349 + 379 + 389	399	64.541,75
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	2.435,50
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTROLADAS Y VINCULADAS – LOCALES	413	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CONTROLADAS Y VINCULADAS – DEL EXTERIOR	414	–
PROVISIONES DE PAGO – LOCALES	415	31.651,16
PROVISIONES DE PAGO – DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES – CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	14,73
OBLIGACIONES – CON EL IESS	418	833,20
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	419	3.277,76
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	37.575,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	20.710,86
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	442	–
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CONTROLADAS Y VINCULADAS – LOCALES	443	–
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR CONTROLADAS Y VINCULADAS – DEL EXTERIOR	444	–
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS – LOCALES	445	–
PRÉSTAMOS Y OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	446	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	–
HIPOTECAS POR PAGAR	448	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	–
OTRAS PROVISIONES	451	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	20.710,86
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	–
OTROS PASIVOS	482	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	58.285,94
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	505	1690,21
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	510	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	511	2.965,60
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	512	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	5.255,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	64.541,75

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	963.737,39
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	191,19
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	607	0,33
INGRESOS NO OPERACIONALES – UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	963.928,91
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	10.820,26
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	926.395,29
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	4.160,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	709	–
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	–
MANO DE OBRA DIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	713	–
MANO DE OBRA DIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	714	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	715	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	716	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	717	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	718	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	719	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	1.871,32
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	721	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS	722	6.585,67
MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	723	1.331,84
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	724	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	725	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	726	–
MANO DE OBRA INDIRECTA – GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	727	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	730	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	731	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	732	–
COMISIONES EN VENTAS	733	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	734	568,73
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	735	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	736	210,20
SUMINISTROS Y MATERIALES	737	1.084,93
GASTOS DE GESTIÓN	738	–
GASTOS DE VIAJE	739	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	740	5.571,33
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	741	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	742	1.754,51
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	743	402,56
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	744	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	745	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	746	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	747	–
OTRAS PROVISIONES – LOCALES	748	–
OTRAS PROVISIONES – AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751	5.563,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	759	28.261,00
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	761	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	762	677,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	677,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 719 + 779 + 769	799	976.963,24
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	6.965,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	–
899 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 797	801	6.965,67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1.044,85
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS	806	5.930,06
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(+) 100% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812	813	11.820,88
= PÉRDIDA 802-801+803+804+805-806-807-808+809+810+811+812	814	–
PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	11.820,88
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 816 * 25% / 813 * 25%	817	2.955,22
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	2.775,69
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	179,53
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	179,53
INTERESES POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	179,53

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 101 Codificación o LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: ANGEL ADRIAN
C.I. No. 0904582194

FIRMA CONTADOR
NOMBRE: MONICA CHACON
RUC No. 1202569297001

830 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 179,53
831 MEDIANTE COMPENSACIONES: –
832 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

833 NC No. –	834 NC No. –	835 NC No. –	836 NC No. –
837 USD –	838 USD –	839 USD –	840 USD –
(CAMPO 816 Y 821) LEY No. –	841 –	RESISTRO OFICIAL No. –	842 –

DETALLE DE COMPENSACIONES

843 Resol. No. –	844 Resol. No. –		
845 USD –	846 USD –		
AÑO 847 –	848 –	MES 849 –	850 –

COPIA 2: IMPRESTRESIERRA DE COMPAÑÍA
TAGO S.A. R.U.C.: 1792016147001 - RESOLUCIÓN 01-7-01-DNBR-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

DE LA PRIMERA CONTRA LA COPIA
0 4 MAR. 2005