

50 0238890

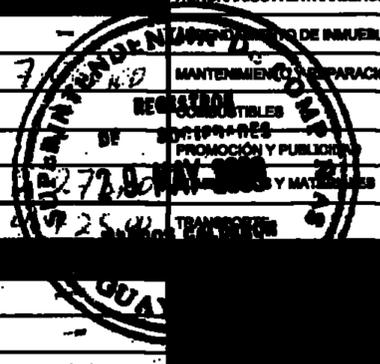
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **01912151223010101** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRUAFSE C.A. Pta.** EXPEDIENTE **103378**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	52.654,10
CAJA, BANCOS		+	1.981,70	+	
INVERSIONES CORRIENTES		+	9.600,00	+	
RELACIONADOS	LOCALES	+	1.860,00	+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		+	
	DEL EXTERIOR	+		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+			52.654,10
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	11.761,70		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+			
MUEBLES Y BIENES		+	5.742,96		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	3.213,22		
TERRENOS		+			
OBRAS EN PROCESO		+			
TOTAL ACTIVO FIJO		=	2.529,74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	7.272,80		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	2.725,48		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	4.547,32		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+			
OTRAS		+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	10.019,16		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+			
	DEL EXTERIOR	+			
OTRAS PÉRDIDAS		+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CEBIONES)		+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+			
GASTOS DE GESTIÓN		+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+			241,30

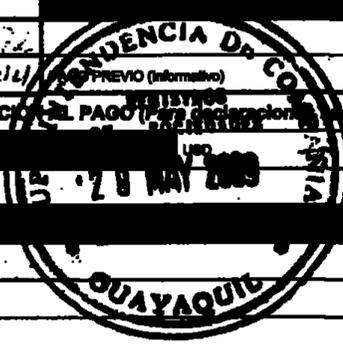


500238890

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	-
	LOCALES	+	-		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACELERADA	+	-	-
				NO ACELERADA	+	-	557,00
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	330,00
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	727,92
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	580,51
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							51.018,64
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							51.018,64
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							-
PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO CORRIENTE							-
PASIVO LARGO PLAZO							-
RELACIONADOS	LOCALES	+	5.246,72				-
	DEL EXTERIOR	+	-				-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			240,52
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			-
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x10%) + ((613-618)x10%))			-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							1.360,64
CRÉDITO A MUTUO							-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO							-
OTRAS PROVISIONES							-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							5.246,72
PASIVOS DIFERIDOS							-
OTROS PASIVOS							-
							341,96
							537,02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO							10.000,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA							-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							-
RESERVA LEGAL							-
OTRAS RESERVAS							-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES							2.050,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES							-
UTILIDAD DEL EJERCICIO							1.600,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO							-
							15.100,00
							15.100,00

DETALLE DE IMPUTACIÓN DEL PAGO DE LOS INTERESSES (de las obligaciones constitutivas)

USD		USD		USD		USD	
-----	--	-----	--	-----	--	-----	--



TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888-887	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	5,27
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		5,27
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

NC No	NC No	NC No	NC No	Recal No.	Recal No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVAN (Art. 101 de la L.O.R.T.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[ID Number]*
 RUC No.: *[RUC Number]*