

103723

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17560368

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

103723

RUC 201

0992155663001

202

GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA

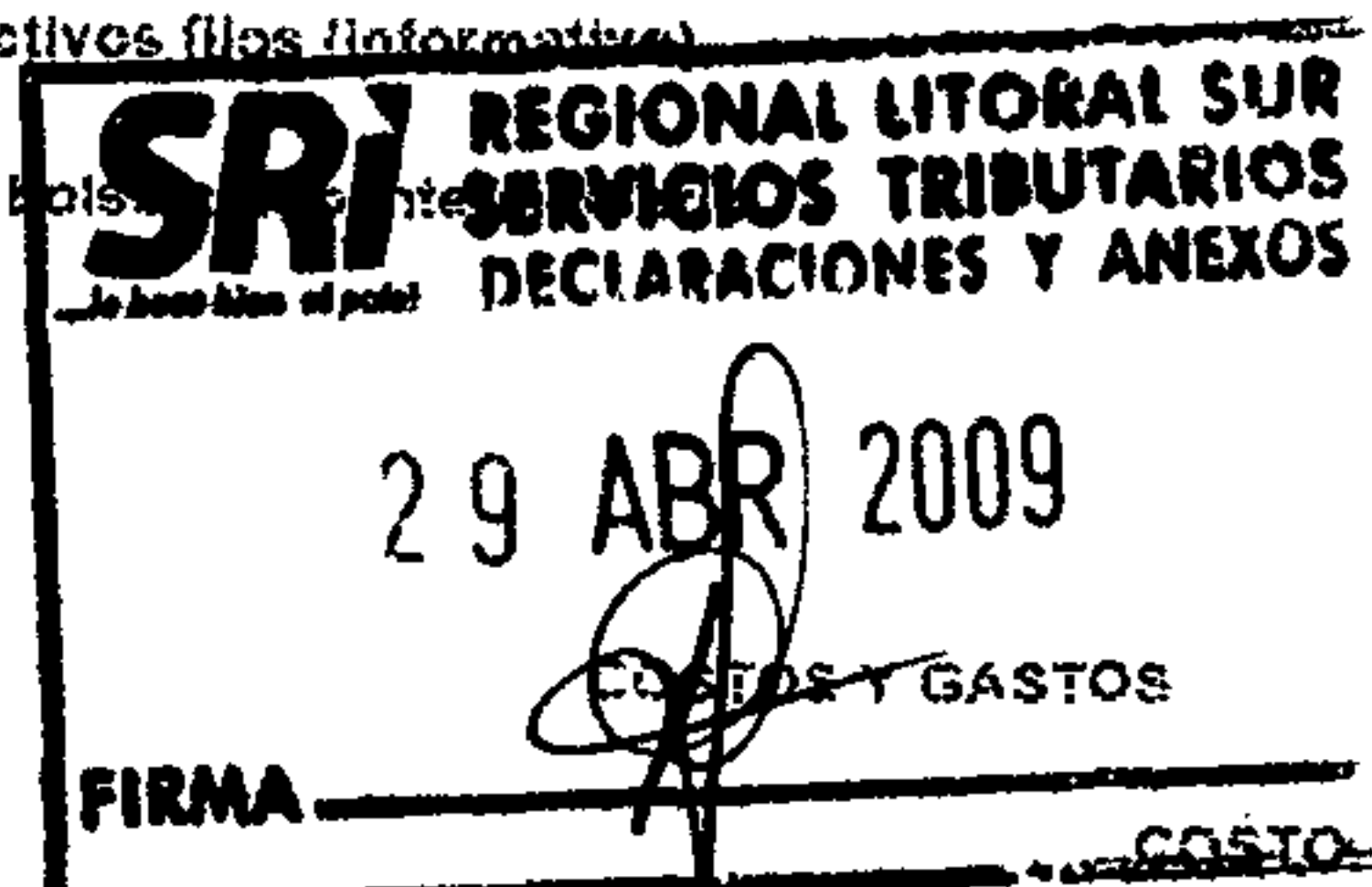
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

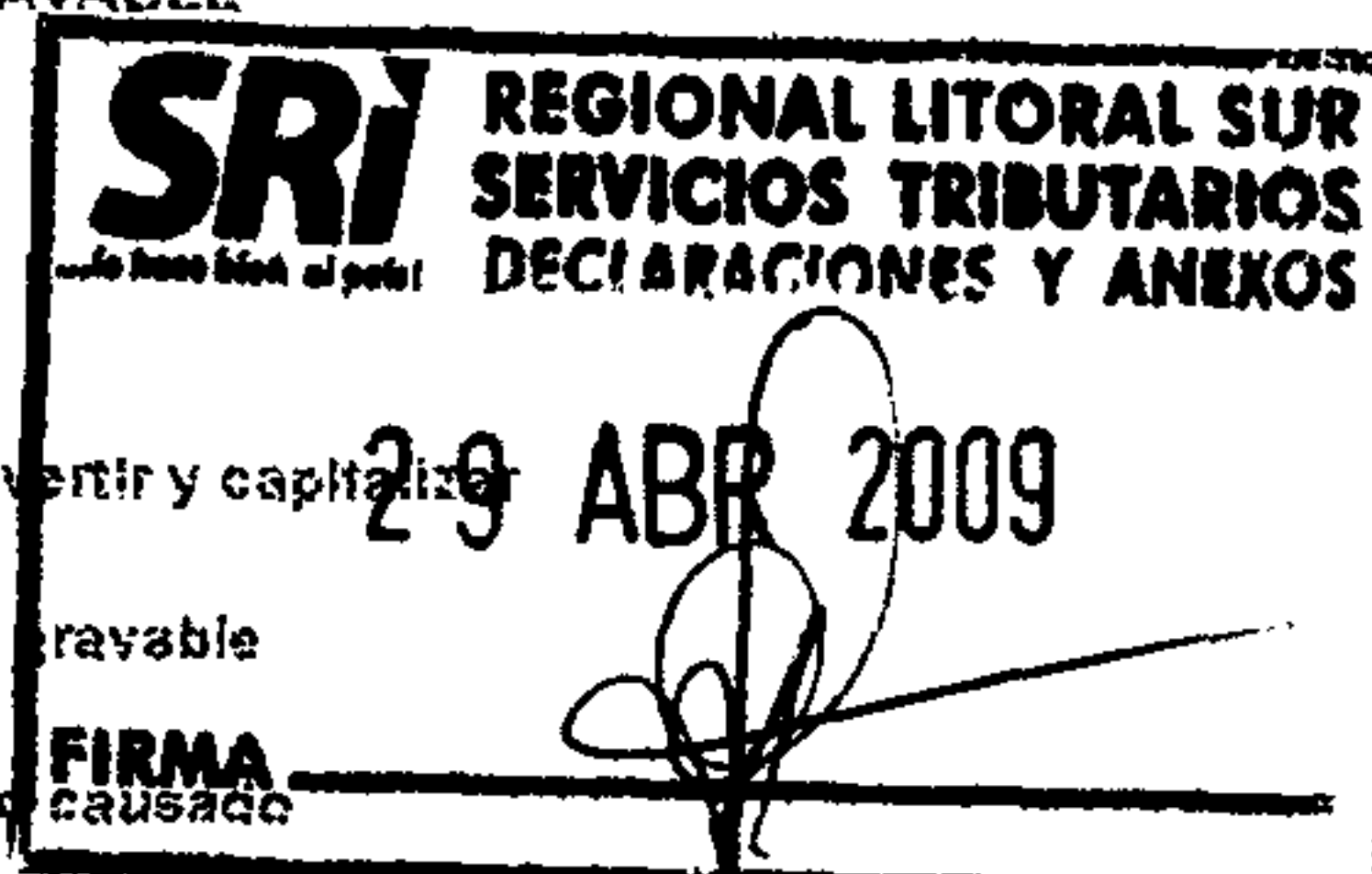
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	20,023.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	502	122,765.98
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	503	25,120
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	504	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	505	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	506	6,152.1
No relacionados / Locales	315	557,500.12	Utilidad en venta de activos fijos	507	4,792.55
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	508	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	509	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	510	0
No relacionados / Locales	319	11,145.15	Del exterior	511	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	512	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	5,575	TOTAL INGRESOS (Sumar del 501 al 512)	599	2,869,372.01
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	103,229.13			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	591	13,984
Inventario de materia prima	325	105,581.72	Ingresos por reembolsos (informativo)	592	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	2,683.19			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	253,411.3			
Mercaderías en tránsito	329	199,391.29			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	7,275.49	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	276,225.56
Activos pagados por anticipado	331	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	200,604.12
Otros activos corrientes	332	6,600			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	333	1,261,266.35			
ACTIVO FIJO					



		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	1,782,555.12
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	16,249.45	el sujeto pasivo	705	368,951.7
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	26,212.36	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	18,393.94	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,187.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	30,683.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	50,359.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	134,466.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	76,908.82	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	21,231.96
(-) Amortización acumulada	378	6,228.8	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	70,680.02	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	28,995.26
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		721	3,650
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	83,181.61
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	41,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,953.01
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para retiro	728	2,833.77
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	16,264.17
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	9,304.73
Otros activos largo plazo	392	4,000	Intereses bancarios	735	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	4,000	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,386,305.52	Del exterior	737	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		738	0
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		739	583.33
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	33,781.18	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	633,987.53	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	43,758	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	11,549.55
				748	1,128.63

Préstamos de accionistas / Locales	417	30,583.33	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,243.71
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,915.98
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	13,896.49
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	12,386.75
No relacionados / Locales	421	23,400.1	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	9,849.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	46,027.08	Amortizaciones	785	0	786	28,489.32
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	54,941.99	Servicios públicos	787	0	788	13,019.68
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	37,624.57	790	89,354.42
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,362.12
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,951,148.22		
Provisiones	428	13,922.89	TOTAL GASTOS			798	551,943.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	880,402.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	2,503,092.1
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	9,475.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	366,279.91
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	54,941.99
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	18,505.48
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	2,750
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	9,475.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	327,093.4
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	889,878					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	30,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	25,528.92
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	301,564.48
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	79,220.46
			(-) Anticipo pagado			851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	33,193.38
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	15,000	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	219,310.06	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	232,117.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	46,027.08
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	496,427.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,386,305.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,416.85

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 887) 902 46,027.08

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 905 46,027.08

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906 46,027.08

Mediante Compensaciones 907 0

Mediante Notas de Crédito 908 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 909 Valor USD 910 0 N/C No. 911 Valor USD 912 0 N/C No. 913 Valor USD 914 0

Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0914388004

RUC CONTADOR

199 0911248060001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.
Numero Serial: 870263891538
Fecha Recaudación: 18/04/2009

[Firma manuscrita]

