

103723

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26883967

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

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

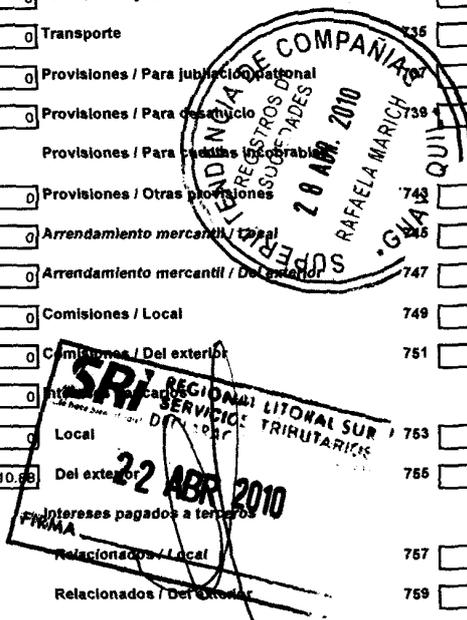
ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
			<b>INGRESOS</b>		
			Ventas netas locales gravadas con tarifa 3.2%	601	2,883,569.81
Caja, bancos	311	19,015.71	Ventas netas locales gravadas con tarifa 3.2%	602	304,010.27
Inversiones corrientes	312	100,001	Exportaciones netas	603	3,116
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	3,116	Otras rentas gravadas	606	11,178.64
No relacionados / Locales	315	497,790.34	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos por acciones	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	20,690.74	De exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	10,157.65	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	3,201,874.72
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	55,595.73			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	32,302.03	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	1,095.49			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	430,711.76			
Mercaderías en tránsito	329	109,492.94			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	13,636.09			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	7,700			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	1,280,990.18			
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>COSTOS Y GASTOS</b>		
			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	368,951.7
			Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	59,481.31



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,161,759.52	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	17,647.33	el sujeto pasivo	705	477,745.37		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	92,837.15	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	23,166.06	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	46,000.08	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		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>107,837.8</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	185,964.95
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,646.89
Otros activos diferidos	377	92,572.85	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	37,683.94
(-) Amortización acumulada	378	31,989.75	Honorarios profesionales y dietas	721	6,465	722	108,264.29
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>60,583.1</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	49,200
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	4,774.03
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,710.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	2,135.43
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	9,796.41
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	12,375.3	736	7,629.25
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación nacional			738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio			739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para créditos cobrables			742	4,582.65
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	15,492.71
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	4,707.57
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	753	0	754	111.09
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>1,449,410.98</b>	Del exterior	755	0	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	3,627.74
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	11,391.6	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	78,754.37	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	30,745.53	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	472,247.15	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con Instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	156,624.79	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	7,117.14	772	1,536.91
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	60,028.07	Gastos de gestión			775	2,619.18	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	25,110.78	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	17,198.77	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	3,595.48	
No relacionados / Locales	421	21,494.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	15,981.34	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,463.24	Amortizaciones	785	0	786	46,644.49	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	50,170.35	Servicios públicos	787	0	788	12,936.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	21,557.18	790	110,721.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	5,839.26	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	2,159,961.78			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		798	708,511.63	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	911,920.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	2,868,473.41	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		794	2,610.49	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795		795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796		796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	5,789.77						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		801	333,401.31	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		811	50,010.2	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		812	0	
Relacionados / Locales	449	48,285.5	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		813	0	
Relacionados / Del exterior	450	193,142.02	(+) Gastos no deducibles locales	814		814	4,115.34	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815		815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816		816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a todos los exentos	817		817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818		818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por intereses pasivos	819		819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por pérdida de transferencias	820		820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821		821	15,036.09	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	247,217.29						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		829	272,470.36	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,159,137.36						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	60,000	Total impuesto causado	849		849	68,117.59	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851		851	6,416.84	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		852	31,237.52	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		853	0	





<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0992155663001	
CEP#(Número de Serie)		990357196237	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<hr/>			
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GRANOTEC ECUADOR S.A. GRANOTECUA	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		19/04/2010	
Hora de Declaración		10:30:40 AM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		19/04/2010	
<hr/>			
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 30,463.23	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
<b>Total</b>		<b>\$ 30,463.23</b>	
<hr/>			
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30,463.23	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
<hr/>			
<b>TOTAL A PAGAR</b>		<b>\$ 30,463.23</b>	
<hr/>			
Le recordamos que el valor de US \$ 30,463.23 , será debitado a partir del 19/04/2010 , de su cuenta 02013002690 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO			

