

112006

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	[23139933]
NAC-DGER2008-1520		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 [0]
AÑO 102 2004		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 []
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 203 []
RUC 201 [0992301937001]	202 [GREATCORPORATION S.A.]	
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		
ACTIVO CORRIENTE	INGRESOS	
Caja, bancos	311 [2,200] Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 [3,500]
Inversiones corrientes	312 [0] Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 [0]
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	313 [0] Exportaciones netas	603 [0]
Relacionados / Locales	314 [0] Otros ingresos provenientes del exterior	604 [0]
Relacionados / Del exterior	315 [0] Rendimientos financieros	605 [0]
No relacionados / Locales	316 [0] Otras rentas gravadas	606 [0]
No relacionados / Del exterior	317 [0] Utilidad en venta de activos fijos	607 [0]
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	318 [0] Dividendos percibidos locales	608 [0]
Relacionados / Locales	319 [0] Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 [0]
Relacionados / Del exterior	320 [0] De recursos públicos	610 [0]
No relacionados / Locales	321 [0] De otras localidades	611 [0]
No relacionados / Del exterior	322 [0] Del exterior	612 [0]
(-) Provisión cuentas incobrables	323 [0] Otras rentas exentas	699 [3,500]
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	324 [0] TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	325 [0] CAU	
Inventory de materia prima	326 [0] COSTOS Y GASTOS	
Inventory de productos en proceso	327 [0]	
Inventory de suministros y materiales	328 [0]	
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	329 [0]	COSTO
Mercaderías en tránsito	330 [0] Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	GASTO
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	331 [0] el sujeto pasivo	701 [0]
Activos pagados por anticipado	332 [0] Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 [3,200]
Otros activos corrientes	333 [0] Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	334 [2,200]	
ACTIVO FIJO	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	10,000	el sujeto pasivo	705			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706			
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707			
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	8,000	Importaciones de materia prima	708			
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709			
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710			
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711			
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712			
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,000	(-) Inventario final de productos terminados	713			
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	716	0
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	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	125	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	20,200	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,500	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
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	0	Gastos de gestión	775	0		0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	400	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797		3,725	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,500	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		3,725	
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		0	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802		225	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813		0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0	
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		0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822		0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		0	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839		225	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	9,500					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842		0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	10,125	(-) Anticipo pagado	851		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0	

Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	225	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,700			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,200	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 [redacted] 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 [redacted] 0 Interés 898 [redacted] 0 Multa 899 [redacted] 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 [redacted] 0

Interés por mora 903 [redacted] 0

Multas 904 [redacted] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [redacted] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITON/C No. 908 [redacted] N/C No. 910 [redacted] N/C No. 912 [redacted] N/C No. 914 [redacted]
Valor USD 909 [redacted] 0 Valor USD 911 [redacted] 0 Valor USD 913 [redacted] 0 Valor USD 915 [redacted] 0DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 [redacted] Resolución No. 918 [redacted]
Valor USD 917 [redacted] 0 Valor USD 919 [redacted] 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 [redacted]

RUC CONTADOR 199 [redacted]

Carlos Harvey G.I.A.

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNASLa presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870319735755
Fecha Recaudacion: 30/11/2009