

FORMULARIO

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

151

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	98 No. FORMULARIO	6094342
31 (O) ORIGINAL / (S) SUBSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	0992323671001	INDUSTRIAL GRINDORSA S.A.
203 EXPEDIENTE	113582	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

313 Inversiones financieras temporales

315 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados

317 (-) Provisión cuentas incobrables

319 Ctas. y Docs. por cobrar clientes relacionados

321 Otras cuentas por cobrar

323 Credito tributario a favor de la empresa (IVA)

324 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

325 Cred. Trib. a favor de empresa (IR) años corrientes

326 Inventario de materia prima

327 Inventario de productos en proceso

328 Inventario de suministros y materiales

329 Inventario prod. term. y mercad. en situación

330 Mercaderías en tránsito

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

332 Seguros pagados por anticipado

333 Arrendos pagados por anticipado

334 Dividendos pagados por anticipado

335 Otros activos corrientes

336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

342 Edificios

343 Obras en proceso

344 Instalaciones

345 Muebles y enseres

346 Maquinaria y equipo

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

505 Aportes acciones inyectados para fut. capitalización

507 Reserva legal

508 Reservas facultativa y estatutaria

509 Reserva de capital

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp. y Reserva)

518 (-) Pérdida del ejercicio

505 TOTAL PATRIMONIO NETO

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+509)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%

603 Exportaciones netas

604 Ingresos provenientes del exterior

605 Rendimientos financieros

606 Otras rentas

607 Dividendos percibidos locales

608 Otras rentas exentas

609 Utilidad en venta de activos fijos

610 Ingresos por revalorización de activos

609 TOTAL INGRESOS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Inveñt. inicial bienes no prod. por la sociedad

712 Costo neto, loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Incrementos de bienes no prod. por la sociedad

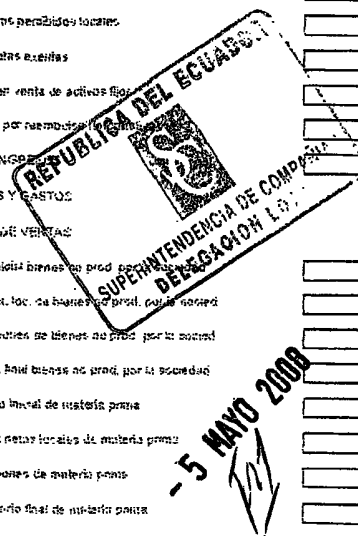
714 (-) Inveñt. final bienes no prod. por la sociedad

715 Inventario inicial de materia prima

716 Costos netos locales de materia prima

717 Incrementos de materia prima

718 (-) Inventario final de materia prima



348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. automotor movier	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Caja de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. acce. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	43,148.54	725 Sueldos pagar y retención a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de brev. y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y diets. a personas nat.	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO (358+365)	43,148.54	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y construcción	0	733 Arrend. bienes inmuebles prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socios	0
375 Cede deudor de diferenciar cambiar. (IR 2014)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. / cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (pólizas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión atas incobr. an. client. no relacionado	0	743 Transportes	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y otros)	0
389 Inversiones a largo plazo otros	0	745 Gastos de Alq.	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energí. luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantí	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (336+389+379+397)	143,948.54	750 Deprec. necesidad veh. eq. transp. y autom.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
415 Obligaciones con inst. financieras locales	100.000	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
418 Préstamos de instituciones locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de instituciones del exterior	0	758 Gastos sujetos de retención locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	759 Gastos sujetos de retención al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	0	761 Otros gastos locales	0
428 Obligaciones con empleados	0	762 Otros gastos del exterior	0
429 Contrib. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. entre matriz y sucursales (neto ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.000	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (898-799 mayor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (801-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0

445 Obligaciones con instab. financieras locales	0	505 (-) 100% Otros imprevistos	0
447 Obligaciones con instab. financieras del exterior	0	506 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos acordados y otros pagos locales	43,148.54	507 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de naturaleza y clase real. del ext.	0	508 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. caso manut. y seguridad (defect.)	0	509 (+) Intereses a trib. sobre a dividendos otros soc.	0
453 Ocho. emendas pendientes por resoluciones	0	510 (+) Intereses a trib. sobre a otros rendim. exent.	0
456 Obligaciones asumidas adquiridas por terceros	0	511 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	512 (-) Deducciones por hijos excedidos	0
458 Pre-emeritos	0	513 (+) Ayuda por pérdidas de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	514 = Unidad gravante	0
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	43,148.54	516 = Perdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		518 (Unidad C. 514) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	517 (Unidad C514) Saldo utilidades previas (514-515)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	518 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	519 (-) Anticipo pago de	0
480 OTROS PASIVOS		520 (-) Ret. en la R. realizadas en el ejero. fiscal	0
481 Impagos anticipados	0	521 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
483 TOTAL OTROS PASIVOS	0	522 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext.	0
488 Pasivos contingentes (informativo)	0	523 (-) Cred. Trib. de exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+488+479+480)	43,148.54	528 Saldo a favor contribuyente	0
		529 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y veraces, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 181 de la codificación 2004-028 de la C.R. T.T.)

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

527 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

883.88

528: $(10.2\%PT) + (9.2\%CyG) + (9.4\%A.T) + (8.4\%R) = Ret.$

529 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102773213	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1103141774001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (528-501)	0
905 Cheques, día, bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Nulos de crédito	0	905 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CREDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO No.		918 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACION DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Comp 912 y 921) Ley No		922 Registro anual No.	
923 Año	no existe dato	924 Año	no existe dato
		925 Día	

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 570169435077

Fecha Recaudación: 17/03/2008



Ing. Orlando Patricio Ortega
C#: 1102773213
Representante Legal



Guisela Maria
CI 1103141774
Reg. Prof. 036220
Contador.