

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA DE PERSONAS NATURALES Y

102

SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

Resolución No. NAC-DGER2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

12224635

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO 104 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2006

106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC, C.I. o Pasaporte

0992388532001

GREZERT S.A.

203 CIUDAD

204 CALLE PRINCIPAL

205 NÚMERO

300 ACTIVIDAD EMPRESARIAL DE PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

391 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

301 Caja bancos

0

392 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

302 Inversiones financieras temporales

0

393 Exportaciones netas

0

303 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

394 Otras rentas

0

304 (-) Provisión cuentas incobrables

0

395 Utilidad en venta de activos fijos

0

305 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

396 Ingreso por Reembolso

0

306 Otras cuentas por cobrar

0

399 TOTAL INGRESOS

0

307 Crédito tributario a favor del contribuyente (Iva)

0

COSTOS Y GASTOS

308 Crédito tributario a favor del contribuyente (Renta) años anteriores

0

401 Inventario inicial bienes no producidos x contribuyente

0

309 Crédito tributario a favor del contribuyente (Renta) año corriente

0

402 Compras netas locales de bienes no producidos por el contribuyente

0

310 Inventario de materia prima

0

403 Import. de bienes no producidos por el contribuyente

0

311 Inventario de productos en proceso

0

404 (-) Inv. final bienes no producidos por el contribuyente

0

312 Inventario de suministros y materiales

0

405 Inventario inicial de materia prima

0

313 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

0

406 Compras netas locales de materia prima

0

314 Mercaderías en tránsito

0

407 Importaciones de materia prima

0

315 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

408 (-) Inventario final de materia prima

0

316 Otros Activos Corrientes

0

409 Inventario inicial de productos en proceso

0

319 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

0

410 (-) Inventario final de productos en proceso

0

ACTIVO FIJO

321 Terrenos

0

411 Inventario inicial de productos terminados

0

322 Inmuebles, naves, aeronaves, barcasas y similares

0

412 (-) Inventario final de productos terminados

0

323 Instalaciones, maquinarias, equipos y muebles

0

413 Baja de inventario

0

324 Equipo de computación y software

0

414 Sueldos, salarios y demás remuneraciones

0

325 Vehículos, Equipo de transporte y camiónero móvil

0

415 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadas

0

326 Otros activos fijos tangibles

0

416 Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)

0

327 (-) Depreciación acumulada activo fijo

0

417 Beneficios Sociales e indemnizaciones

0

328 (-) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camiónero móvil

0

418 Gasto provisión para jubilación patronal

0

329 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

0

419 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales

0

330 (-) Amortización acumulada

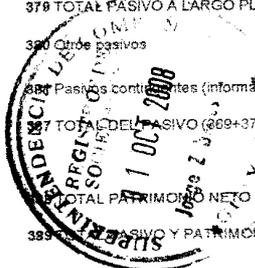
0

420 Remuneración a Otros trabajadores autónomos

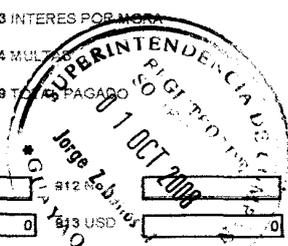
0



331 Total activo fijo intangible (329-330)	0	421 Mantenimiento y reparaciones	0
333 TOTAL ACTIVO FIJO	0	422 Mantenimiento y reparaciones	0
334 Otros activos	0	423 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		424 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
335 Ctas y Docs x cobrar largo plazo clientes relacionados	0	425 Comisión a Sociedades	0
336 Ctas y Docs x cobrar largo plazo clientes no relacionados	0	426 Promoción y publicidad	0
337 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Otros	0	427 Combustibles	0
338 (-) Provisión ctas. incobrables clientes no relacionados	0	428 Lubricantes	0
339 Inversiones a largo plazo - Acciones y Participaciones	0	429 Arrendamiento mercantil Local	0
340 Inversiones a largo plazo - Otras	0	430 Arrendamiento mercantil del Exterior	0
341 Otros gastos anticipados largo plazo	0	431 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
342 Otros activos	0	432 Suministros y materiales	0
343 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	433 Gastos de gestión (agasejos accionistas, trabaj. y cttas) 2%	0
344 Activos contingentes (informativo)	0	434 Gastos de viaje	0
349 TOTAL DEL ACTIVO (319+333+334+343)	0	435 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
		436 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
		437 Impuestos contribuciones y otros	0
PASIVO		438 Depreciación de activos fijos	0
PASIVO CORRIENTE		439 Depreciación acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
351 Cuentas y doc. por pagar proveedores Locales	0	440 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
352 Cuentas y doc. por pagar proveedores del Exterior	0	441 Provisión cuentas incobrables	0
353 Obligaciones con instituciones financieras Locales	0	442 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
354 Obligaciones con instituciones financieras del Exterior	0	443 Intereses y comisiones bancarias Locales	0
355 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	444 Intereses y comisiones bancarias al Exterior	0
356 Obligaciones - I.R. por pagar del Ejercicio	0	445 Intereses pagados a terceros Locales	0
357 Obligaciones con el IESS	0	446 Intereses pagados a terceros al Exterior	0
358 Obligaciones con empleados	0	447 Gastos por reembolso Locales	0
359 Obligaciones - Participación trabajadores por pagar	0	448 Gastos por reembolso al Exterior	0
360 Provisiones	0	449 Gasto provisiones deducibles	0
361 Crédito a Mubio	0	450 Otros Gastos Locales	0
369 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	451 Otros Gastos al Exterior	0
PASIVO LARGO PLAZO		452 IVA que se carga al gasto	0
370 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	453 Pérdida en venta de Activos Fijos	0
371 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	454 Pérdidas en Cartera	0
372 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	459 TOTAL COSTOS Y GASTOS	0
373 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		
374 Prestamos Relacionados - Locales	0	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
375 Prestamos Relacionados - del Exterior	0	460 Utilidad del ejercicio (359 - 459 mayor a 0)	0
376 Provisiones para jubilación patronal	0	461 Pérdida del ejercicio (323 - 459 menor a 0)	0
377 Provisiones	0	462 (-) 15% Participación trabajadores	0
378 Crédito a Mubio	0	463 (+) Gastos no deducibles en el país	0
379 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	464 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
380 Otros pasivos	0	465 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
387 TOTAL DEL PASIVO (369+379+380)	0	466 (-) Deducciones por leyes especiales	0
388 Pasivos contingentes (informativo)	0	467 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
389 TOTAL PATRIMONIO NETO	0	469 = Utilidad gravable	0
		470 = Pérdida	0



491				0.00	
491 Actividades Empresariales con registros de ingresos y egresos		0.00	INGRESOS	GASTOS DEDUCIBLES	RENTA IMPONIBLE 0.00
RENTA DE BIENES RAICES Y OTROS ACTIVOS					
		AVALUO			
501 Predios agrícolas		0		531	0
502 Arriendo de inmuebles	512	0	522	532	0
503 Arriendo de otros activos	513	0	523	533	0
SUBTOTAL 531 + 532 + 533				599	0
Identificación del cónyuge					
C.I. / Pasaporte					
110 (-) 50% Ingresos atribuibles sociedad conyugal				111	0
RENTA DEL TRABAJO PERSONAL					
611 LIBRE EJERCICIO DE PROFESION U OCUPACION LIBERAL (Incluye profesionales, comisionistas, artesanos, agentes, representantes y demás trabajadores autónomos)		0	621	631	0
612 Sueldos, salarios, indemnizaciones y otros ingresos líquidos del trabajo en relación de dependencia		0	622	632	0
SUBTOTAL 631 + 632				699	0
OTROS INGRESOS					
797 Ingresos por Regalías					0
798 Otros ingresos gravados provenientes del exterior					0
799 Rendimientos financieros					0
No. de formulario o					
VALOR		Comprobante de retención		Valor impuesto pagado	
701 Premios de loterías, rifas, apuestas	0	711		721	0
702 Herencias, legados y donaciones	0	712		722	0
703 Dividendos percibidos de sociedades	0				
704 Pensiones jubilares	0				
705 Otros ingresos exentos	0				
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Y EL ANTICIPO PARA EL PROXIMO AÑO					
			801 Anticipo próximo año (804*0.6)-806-807		0
			802 Rebaja Especial de Discapacitados y Tercera Edad		0
			803 BASE IMPONIBLE		0
			804 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0
			805 (-) Anticipo pagado		0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)					
			806 (-) Retenciones en la fuente del ejercicio fiscal		0
			807 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior		0
			808 (-) Exoneraciones por leyes especiales		0
			898 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE		0
			899 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0
198 C.I. o Pasaporte No.	0806153416		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		0
199 RUC CONTADOR	1706333844001		901 PAGO PREVIO		0
			902 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		0
905 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO, EFECTIVO OTRAS	0		903 INTERES POR MOROSIDAD		0
906 MEDIANTE COMPENSACIONES	0		904 MULTAS		0
907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	0		999 TOTAL PAGADO		0
DETALLE DE NOTA DE CRÉDITO					
908 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No.		912 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
916 RESOLUCIÓN No.		918 RESOLUCIÓN No.			



917 COMPENSACIONES VALOR

918 COMPENSACIONES VALOR

921 FORMA DE PAGO

922 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: 870210457708

Fecha Recaudacion: 30/09/2008


RVE 0900549999001
CONTADOR





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992389532001
CEP#(Número de Serie)	870210457708
Código Impuesto	1011
Impuesto	Renta Personas Naturales
Tipo de Formulario	102

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GREZERT S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/09/2008
Hora de Declaración	09:56:06 AM
Fecha de Vencimiento	14/03/2007
Fecha Máxima de Pago	30/09/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

