

11923

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26671216

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990160422001

202 GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	163,067.72	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	279,878.81
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	442,946.53

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	47,332.42	
Caja, bancos	311	1,677,105.08	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	35,489,241.45
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	442,781
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	2,332,326.98	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	913.97	Otras rentas gravadas	606	1,469,268.58
No relacionados / Locales	315	8,502,308.17	Utilidad en venta de activos fijos	607	26,909.24
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	0	De recursos propios	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0
No relacionados / Locales	319	104,476.65	Del exterior	612	296,999.24
No relacionados / Del exterior	320	33,759.97	Otras rentas exentas	699	37,772,531.93
(-) Provisión cuentas incobrables	321	339,774.05	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	501			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,201,928.54	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	112,104.11
Inventario de materia prima	325	198,145	De recursos propios	692	1,879,978.72
Inventario de productos en proceso	326	0	De otras locales		
Inventario de suministros y materiales	327	0	Del exterior		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	6,340,877.71	Otras rentas exentas		
Mercaderías en tránsito	329	3,199.96	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	el sujeto pasivo	701	5,621,919
Activos pagados por anticipado	331	40,664.35	Compras netas locales de bienes no producidos por		
Otros activos corrientes	332	66,252.77	el sujeto pasivo	702	19,715,530.42
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20,162,686.1	Importaciones de bienes no producidos por		
ACTIVO FIJO					



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

22 ABR. 2010

OPERADOR 22

QUITO

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 22 ABR. 2010

5C08686

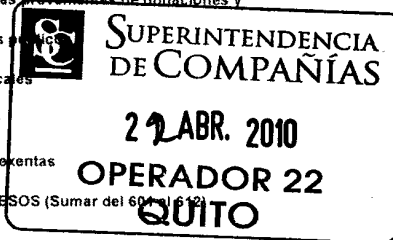
SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

COSTO Y GASTOS

COSTO

GASTO



SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. 22 ABR. 2010
5C08686

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	285,293.66	el sujeto pasivo	703	3,987,471.70	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	511,285.06	el sujeto pasivo	705	6,651,624	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	7,511.95	Inventario inicial de materia prima	706	203,218	
Equipo de computación y software	345	1,380,343.45	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	1,814,622.55	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	198,145	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,892,622.49	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	9,400	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,115,834.18	(-) 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	89,867.1	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 3,316,293.09
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	718 888,231.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 644,565.66
(-) Amortización acumulada	378	84,190.17	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 200,907.07
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	5,676.93	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 43,296
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	690,909.33	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 334,444.27
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 1,305,306.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 82,878.74
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 132,600.83
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 72,377.26
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 143,153.98
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento / 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	690,909.33	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	21,975,106.54	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 162,053.36
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0
Relacionados / Del exterior	412	2,785,496.08	No relacionados / Del exterior			764 0
No relacionados / Locales	413	334,592.92	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766 0
No relacionados / Del exterior	414	812,812.14	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770 12,605.49
Locales	415	167,390.15	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772 114,924.19
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**21 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO**

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

**22 ABR. 2010
OPERADOR 22
QUITO**

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

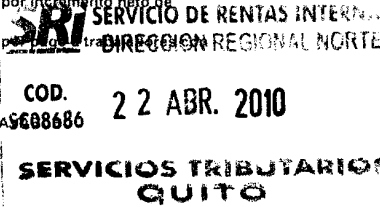
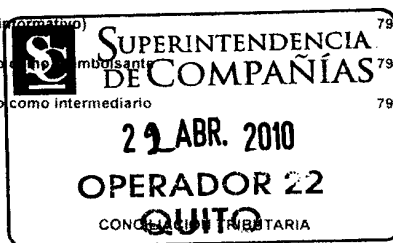
DIRECCION REGIONAL NORTE

22 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		197,326.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		78,649.3
Relacionados / Locales	419		0	Gastos de viaje	777		0	778		709,218.67
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		0
No relacionados / Locales	421		107,413.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0
No relacionados / Del exterior	422		157,024.39	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		445,403.61
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		0	Amortizaciones	785		0	786		6,222.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		276,337.46	Servicios públicos	787		0	788		206,968.5
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		982,997.68
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		3,800,259.93
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797					22,678,369.42
Provisiones	428		751,479.69	TOTAL GASTOS				798		13,880,683.46
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		5,392,545.95	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		36,559,052.88
PASIVO LARGO PLAZO										
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				Baja de inventario (informativo)				799		215,773
Relacionados / Locales	441		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				799		0
Relacionados / Del exterior	442		0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)				799		0
No relacionados / Locales	443		0							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo										
Locales	445		0							
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)				801		1,213,479.05
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)				802		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		276,337.46
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		296,999.24
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales				814		613,920.71
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		14,850
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		44,549.89
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		842,792.08	(+) Ajuste por precios de transferencia				820		0
Provisiones para desahucio	457		594,289.3	(-) Deducción por incremento neto de empleados				821		0
Otras provisiones	458		0	(-) Deducción por gastos de capacitación				822		87,873.87
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469		1,437,081.38							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		1,225,589.08
Otros pasivos	489		0	PÉRDIDA				839		0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		6,829,627.33							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrito y/o asignado	501		13,801,740	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable				842		1,225,589.08
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		499,560.3	Total impuesto causado				849		306,397.27
				(-) Anticipo pagado				851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		337,047.96
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0



Reserva legal	507	213,434.59	(-) 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	630,744.32	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	30,650.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,145,479.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,975,106.54	Participo próximo año (fórmula)	879	305,944.85

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 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

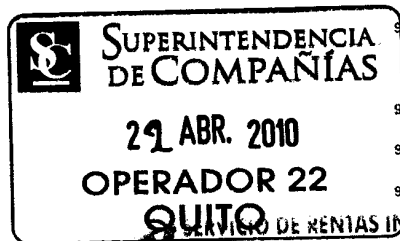
Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

Valor USD 917 0 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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703209450

FAUSTO ISIDRO CORDOVEZ DAVALOS

RUC CONTADOR 199 1001730777001

SILVIA LORENA GRIJALVA AGUAS

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990355067183

Fecha Recaudacion: 12/04/2010

11923

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990160422001
990355067183
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA
2009
12/04/2010
04:18:36 PM
12/04/2010
12/04/2010

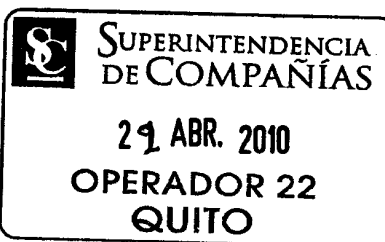
VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



11923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	163,067.72
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	279,878.81
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	442,946.53
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703209450
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
201	RUC -----	0990160422001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUNENTHAL ECUATORIANA
203	EXPEDIENTE -----	1192374
311	Caja, bancos -----	1,677,105.08
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	2,332,326.98
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	913.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	8,502,308.17
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	104,476.65
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	33,759.97
321	Provisión cuentas incobrables -----	339,774.05
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	501.00
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,201,928.54
325	Inventario de materia prima -----	198,145.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	6,340,877.71
329	Mercaderías en tránsito -----	3,199.96
331	Activos pagados por anticipado -----	40,664.35
332	Otros activos corrientes -----	66,252.77
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	20,162,686.10
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	285,293.66
343	Muebles y enseres -----	511,285.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,511.95
345	Equipo de computación y software -----	1,380,343.45
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,814,622.55
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,892,622.49
349	Terrenos -----	9,400.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,115,834.18
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	89,867.10
378	Amortización acumulada -----	84,190.17
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	5,676.93
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	690,909.33
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	690,909.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	21,975,106.54
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C -----	2,785,496.08
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	334,592.92
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	812,812.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	167,390.15
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente -----	107,413.12
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie -----	157,024.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	276,337.46
428	Provisiones -----	751,479.69
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	5,392,545.95
456	Provisiones para jubilación patronal -----	842,792.08
457	Provisiones para desahucio -----	594,289.30
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,437,081.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	6,829,627.33
501	Capital suscrito y/o asignado -----	13,801,740.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	499,560.30
507	Reserva legal -----	213,434.59
517	Utilidad del ejercicio -----	630,744.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,145,479.21
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	21,975,106.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	47,332.42
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	35,489,241.45
603	Exportaciones netas -----	442,781.00
606	Otras rentas gravadas -----	1,469,268.58
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	26,909.24
612	Otras rentas exentas -----	296,999.24
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	112,104.11
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,879,978.72
699	TOTAL INGRESOS -----	37,772,531.93
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	5,621,919.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	19,715,530.42
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,987,471.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,651,624.00
706	Inventario inicial de materia prima -----	203,218.00
709	Inventario final de materia prima -----	198,145.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	3,316,293.09
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	888,231.22
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	644,565.66
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	200,907.07
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	43,296.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	334,444.27
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,305,306.02
734	Gasto - Suministros y materiales -----	82,878.74
736	Gasto - Transporte -----	132,600.83
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	72,377.26
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	143,153.98
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior -----	162,053.36
770	Gasto - Otras pérdidas -----	12,605.49
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	114,924.19
775	Gasto - Gastos de gestión -----	197,326.11
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	78,649.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

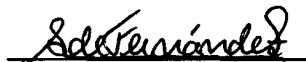
PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
778	Gasto - Gastos de viaje -----	709,218.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	445,403.61
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,222.48
788	Gasto - Servicios públicos -----	206,968.50
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	982,997.68
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,800,259.93
794	Baja de inventario (informativo) -----	215,773.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,678,369.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	13,880,683.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	36,559,052.88
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,213,479.05
811	15% Participación a trabajadores -----	276,337.46
813	100% Otras rentas exentas -----	296,999.24
814	Gastos no deducibles locales -----	613,920.71
816	Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	14,850.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	44,549.89
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	87,873.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,225,589.08
842	Saldo utilidad gravable -----	1,225,589.08
849	Total impuesto causado -----	306,397.27
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	337,047.96
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	30,650.69
879	Anticipo próximo año -----	305,944.85
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1703209450



Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990160422001
990355067183
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA
2009
12/04/2010
04:18:11 PM
12/04/2010
12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

