DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

FORMULARIO 101

No. 0033115

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2007
103 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
104 No. Expediente (solo réplica)	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0992411163001
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUMETESA S.A.
203 EXPEDIENTE	119232

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAN DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	37,77
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (- RENTA año corriente)	308	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	37,77
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 360	360	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.024,22
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	1.024,22
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	378	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	379	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	382	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	–
OTROS ACTIVOS	384	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	–
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 359 + 376 +385	389	1.061,99
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	261,99
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	–
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	403	–
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	404	–
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	405	–
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	406	–
DOCUMENTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	–
CON EL IESS	409	–
CON EMPLEADOS	410	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	–
PROVISIONES	413	–
CRÉDITO A MUTUO	414	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	261,99
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — LOCALES	416	–
OBLIGACIONES EMITIDAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	–
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — LOCALES	418	–
DOCUMENTOS POR PAGAR BANCARIOS — DEL EXTERIOR	419	–
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — LOCALES	420	–
DOCUMENTOS POR PAGAR FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	–
PROVISIONES	426	–
CRÉDITO A MUTUO	427	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	–
TOTAL OTROS PASIVOS	433	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 430 + 431 + 433	439	261,99

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA MORA — NOMBRE: JOHNNY VILLAMARIN

C.I. No. 0907930606 — RUC No. 0907771530001

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	–
RESERVA LEGAL	504	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	–
RESERVA DE CAPITAL	506	–
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 439 + 598	599	1.061,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	–
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	–
TOTAL INGRESOS (SUMAN DEL 601 AL 609)	699	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	–
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	–
TRANSPORTE	733	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (Inversiones e intangibles)	741	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES A TERCEROS (Bancarios) — LOCALES	744	–
INTERESES A TERCEROS (Bancarios) — AL EXTERIOR	745	–
INTERESES A TERCEROS (Financieros) — LOCALES	746	–
INTERESES A TERCEROS (Financieros) — AL EXTERIOR	747	–
INTERESES A TERCEROS (Financieros) — LOCALES (Informativo)	748	–
INTERESES A TERCEROS (Financieros) — AL EXTERIOR (Informativo)	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
OTRAS GASTOS — LOCALES	751	–
OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGUE AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	756	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 756 > 0	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 756 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	806	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	807	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-809 *15%)	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814	813	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812+813+814	814	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813 - 815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (817 * 25%)	817	–
(-) ANTICIPO PAGADO	818	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822=0	823	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817-819-820-821-822=0	824	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (Si opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (0.2%*VT)+(0.4%*CyG)+(0.4%*AT)+(0.4%*p)-RET	825	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	827	–
INTERESES POR MORA	828	–
MULTAS	829	–
TOTAL 827 + 828 + 829	830	–
MEDIANTE DEBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	831	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	832	–
MEDIANTE COMPENSACIÓN	833	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834 N/C No.	–	835 N/C No.	–	836 N/C No.	–
837 USD	–	838 USD	–	839 USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

840 Resol. No.	–	841 Resol. No.	–	842 Resol. No.	–
843 USD	–	844 USD	–	845 USD	–

846 AÑO — MES — DÍA

SOCIEDADES — GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

DIRECCIÓN NACIONAL DE COMPRAS — RUC: 1768175140001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

DIRECCION DE IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
00000/00022024 12:09:33 - 04-29-2008
PRETIMPRESO:0000003000033115-gomezg
STICKER:3600300060038 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO-OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUI