

119232

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

11924111163001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRUHOTCSA S.A.

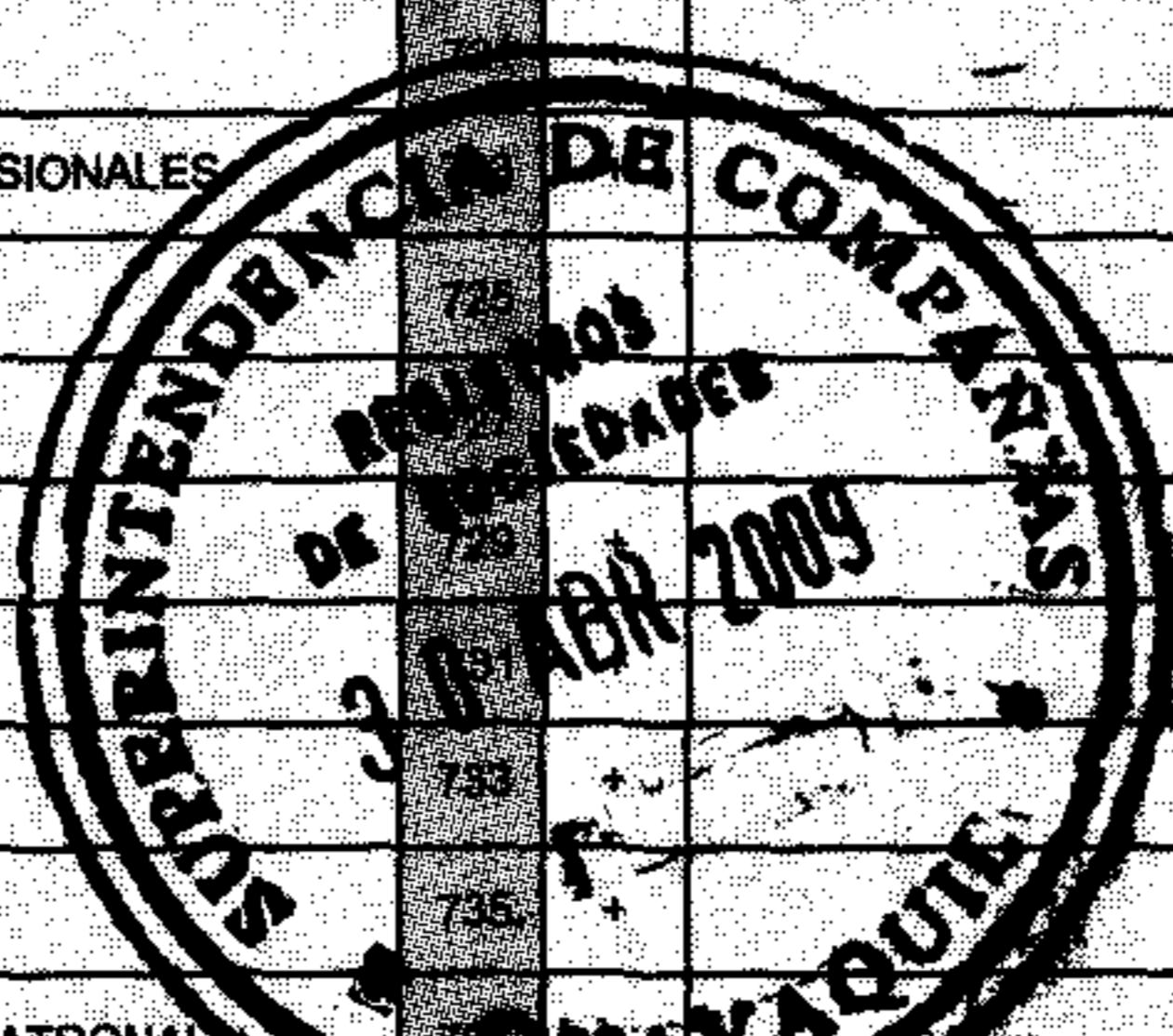
203 EXPEDIENTE

119232

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO

| | | | | | | | |
|---|-----|---|---|--|-------------|-----|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 011 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 012 | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 014 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 011+012+014 | 011 | — |

| ESTADO DE SITUACIÓN | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|----------------------------|--------------|-----|--|--|----------------------------|---|
| ACTIVO | | | | INGRESOS | | | |
| ACTIVO CORRIENTE | | | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | + |
| CAJA, BANCOS | | 311 | + | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | | + |
| INVERSIONES CORRIENTES | | 312 | + | EXPORTACIONES NETAS | | | + |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 313 | + | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 314 | + | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE | NO RELACIONADOS | LOCALES | 315 | + | OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 316 | + | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 317 | + | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 318 | + | | DE RECURSOS PÚBLICOS | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | NO RELACIONADOS | LOCALES | 319 | + | | DE OTRAS LOCALES | + |
| | | DEL EXTERIOR | 320 | + | | DEL EXTERIOR | + |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | | OTRAS RENTAS EXENTAS | | | + |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 321 | (-) | TOTAL INGRESOS | | SUMAR DEL RESULTADO | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 322 | + | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 323 | + | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 324 | + | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 325 | + | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 326 | + | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO | | 327 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 328 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 329 | = | | | | |
| ACTIVO FIJO | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | 331 | + | | | | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | 332 | + | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | 333 | + | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | 334 | + | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | 335 | + | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | 336 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | 337 | + | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 338 | (-) | | | | |
| TERRENOS | | 339 | + | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | 340 | + | | | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | 341 | = | | | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 371 | + | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 372 | + | 1.061.99 | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | 373 | + | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 374 | + | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 375 | (-) | | | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | 376 | = | 1.061.99 | | | |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | | | | | |
| INVERSIONES LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 381 | + | | | | |
| | OTRAS | 382 | + | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | RELACIONADOS | LOCALES | 383 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 384 | + | | | |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 385 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 386 | + | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | RELACIONADOS | LOCALES | 387 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 388 | + | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | NO RELACIONADOS | LOCALES | 389 | + | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 390 | + | | | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | 391 | = | 1.061.99 | | | |
| PASIVO | | | | PÉRDIDAS | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | | OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS PROVEEDORES CORRIENTE | RELACIONADOS | LOCALES | 411 | + | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESGRESOS) | | + |
| | | DEL EXTERIOR | 412 | + | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | 413 | + | GASTOS DE GESTIÓN | | + | |
| | | DEL EXTERIOR | 414 | + | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | + |



SRI

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

30 0027104 1

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-0798

2008

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO

PROVISIONES

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO LARGO PLAZO

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS

OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO

TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)

CRÉDITO A MUTUO

OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

PROVISIONES PARA DESAHUCIO

OTRAS PROVISIONES

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO

PASIVOS DIFERIDOS

OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO

(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

OTRAS RESERVAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Incluye la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

TOTAL PAGADO

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA

TOTAL PAGADO

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO

INTERÉS

MULTA