

798 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

996 N° DE FORMULARIO QUE CONTIENE
 50-0265421

799 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992406100001

299 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
 GRUPO INDUSTRIAL S.A

997 EXPEDIENTE
 119327

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	016	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	017	-	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-	-		018	-	-

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO				INGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				001	-
CASH, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				002	-
OPERACIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS				003	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	-
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE PARTICIPACIONES E INVERSIONES EN	DE RECURSOS PÚBLICOS			009	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES			010	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			011	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS				012	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				FISCAL INGRESOS				013	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				TOTAL INGRESOS				014	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				015	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				016	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				017	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				018	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				019	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				020	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				021	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				022	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				023	-
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				024	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				025	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				026	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONERO MOVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				027	-
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				028	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				029	-
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				030	-
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				031	-
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				032	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				033	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				034	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				035	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES				036	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				037	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES				038	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE				039	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL				040	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PROVISIONES				041	-
OTRAS				PARA DESAHUCIO				042	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES				043	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES				044	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				045	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				046	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				047	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				048	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL				049	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR				050	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				051	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				052	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				053	-
PASIVO CORRIENTE				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				054	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				055	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				056	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				057	-
	DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				058	-
OTRAS PERDIDAS				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				059	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				060	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				061	-
GASTOS DE GESTIÓN				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				062	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				RENTAS Y GANANCIAS DE CAPITAL				063	-



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FINANCIEROS AÑO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS

No. 30 0057936

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		-	-
	LOCALES	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACCELERADA	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	TOTAL IMPUESTOS		-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-	IMPUESTO		-	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	IMPUESTO		-	-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	IMPUESTO		-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	CONCLUSIÓN TRIBUTARIA			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	608-608-0	608	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	608-700-0	608	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		913	(-)
	LOCALES	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	608	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612	608	(-)
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		610	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		610	+
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		610	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $(612 \times 15\%) + (613 - 610) \times 15\%$		617	+
	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		618	(-)
	LOCALES	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)
CRÉDITO A MUTUO		+	-			-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			-	-
PROVISIONES PARA DESAHUICIO		+	-	UTILIDAD GRAVABLE		622	-
OTRAS PROVISIONES		+	-	PÉRDIDA		622	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		622	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		622	-
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		646	-
TOTAL DEL PASIVO		+	-	(-) ANTIPO PAGO		661	(-)
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		662	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		663	(-)
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		664	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		665	(-)
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		666	(-)
OTRAS RESERVAS		+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	646 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666	646	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	-			-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	646 - 661 - 662 - 663 - 664 - 665 - 666 + 0	646	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	-			-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		667	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		+	-			-	-
OTROS PASIVOS Y RESERVAS		+	-	PAGO PREVIO (Informativo)		667	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	IMP. USD	INTERÉS	IMP. USD	MULTA	IMP. USD
----------	----------	---------	----------	-------	----------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Según el detalle de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	650-667	667	+	-
INTERÉS POR MORA		668	+	-
MULTA		669	+	-
TOTAL PAGADO		669	+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		669	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		669	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		669	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

Nº	NIC No	IMP. USD									
670	USD	-	671	USD	-	672	USD	-	673	USD	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVA.

Firma Representante Legal: *JOSE LEONIDAS MARVAEZ UERA*
Firma Contador: *Carlos Enrique Carrera Pareja*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906 PA 8620 RUC No.: 1704766447001