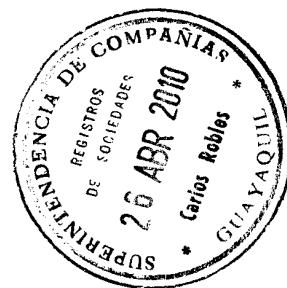


		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS</b> <b>COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
<b>Identificación de pago</b> <b>Número de identificación</b> <b>CEP#(Número de Serie)</b> <b>Código Impuesto</b> <b>Impuesto</b> <b>Tipo de Formulario</b>	<b>Declaración sin valor a pagar</b> <b>0992414235001</b> <b>870357117208</b> <b>1021</b> <b>Renta Sociedades</b> <b>101</b>		
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
<b>Razón Social</b> <b>Periodo Fiscal</b> <b>Fecha de Declaración</b> <b>Hora de Declaración</b> <b>Fecha de Vencimiento</b> <b>Fecha Máxima de Pago</b>	<b>GROUPVISA S.A.</b> <b>2009</b> <b>18/04/2010</b> <b>11:16:33 PM</b> <b>14/04/2010</b> <b>19/04/2010</b>		
<b>VALORES A PAGAR</b>			
<b>Total Impuesto a Pagar</b> <b>Intereses por mora</b> <b>Multas</b> <b>Total</b>	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00		
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b> <b>Compensaciones</b> <b>Notas de Crédito Cartulares</b> <b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00 \$ 0.00		
<b>TOTAL A PAGAR</b> \$ 0.00			



## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26876076

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 119930

RUC 201 0992414235001 202 GROUPVISA S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)					
				015	0

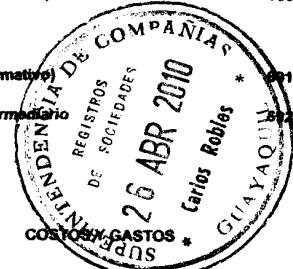
## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

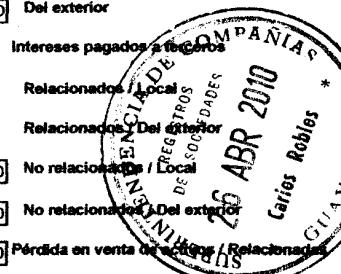
## ACTIVO

## INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%				601	0
Caja, bancos	311	600	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0	
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0	
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0	
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0	
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0	
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 públicos	610	0	
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	611	0	
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	612	0	
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	699	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0				
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0	
Inventory de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0	
Inventory de productos en proceso	326	0				
Inventory de suministros y materiales	327	0				
Inventory de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0				
Mercaderías en tránsito	329	0				
Inventory repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	0	
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo			
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600	el sujeto pasivo			
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	
				704	0	



Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	0	Importaciones de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>0</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS</b>	<b>715</b>	<b>0</b>
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	200	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	720	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>200</b>	Mantenimiento y reparaciones	<b>721</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	<b>722</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	723	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	724	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	725	0
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	730	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	732	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	733	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	734	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	735	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	736	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>		<b>737</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>800</b>		<b>738</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a titulares</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar			Impuestos, contribuciones y otros	750	0
				751	0
				752	0
				753	0
				754	0
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	0
				772	0
				773	0
				774	0
				775	0
				776	0



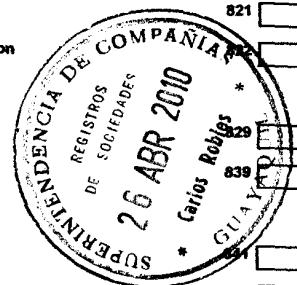
corriente			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	0	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>

**PASIVO LARGO PLAZO**

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0
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	0
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	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	469	0			
<b>Pasivos diferidos</b>	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>		
Otros pasivos	489	0	<b>PÉRDIDA</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	499	0			

		Utilidad a reinvertir y capitalizar			
		Saldo utilidad gravable			
<b>PATRIMONIO NETO</b>					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	842	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	0
Reserva legal	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	852	0
Otras reservas	507	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	855	0
	515	0		856	0



Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

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 (869 - 897) 902 [ ] 0

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

**TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)** 999 [ ] 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 0

Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [ ] 0

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

N/C No. 908 [ ]	N/C No. 910 [ ]	N/C No. 912 [ ]	N/C No. 914 [ ]
Valor USD 909 [ ] 0	Valor USD 911 [ ] 0	Valor USD 913 [ ] 0	Valor USD 915 [ ] 0

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916 [ ]	Resolución No. 918 [ ]
	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 [0904841632] RUC CONTADOR 199 [0909730822001]

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

Número Serial: 870357117208

Fecha Recaudacion: 18/04/2010

