

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

121138

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0992430567001
CEP#(Número de Serie)	990357750630
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPMELY S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	20/04/2010
Hora de Declaración	12:20:52 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	20/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 3,559.20
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 3,559.20

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 793.40
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 2,765.80
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 3,559.20
---------------	-------------

Le recordamos que el valor de US \$ 793.40 , será debitado a partir del 20/04/2010 , de su cuenta 3385950904 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26939424

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 0992430567001

202 GRUMPELY 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 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 829,853.82

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 14,889.83

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de bienes

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 de recursos públicos

609 0

Relacionados / Locales

317 8,103.1

De otros locales

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,554,356.16

Otras rentas exentas

612 259,790.03

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 259,790.03

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 1,104,533.48

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 132,686.72

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,270.39

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos no producidos por

331 0

Activos no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Activos pasivos por municipio

331 0 el sujeto pasivo701 0

Otros activos corrientes

332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,715,396.37 el sujeto pasivo702 0

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0 el sujeto pasivo703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por

Muebles y enseres

343 0 el sujeto pasivo705 0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344 0 Inventario inicial de materia prima706 0

Equipo de computación y software

345 0 Compras netas locales de materia prima707 0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346 0 Importaciones de materia prima708 0

Otros activos fijos

347 0 (-) Inventario final de materia prima709 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348 0 Inventario inicial de productos en proceso710 0

Terrenos

349 0 (-) Inventario final de productos en proceso711 0

Obras en proceso

350 0 Inventario inicial de productos terminados712 0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359 0 (-) Inventario final de productos terminados713 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares

371 0 constituyen materia gravada del IESS715 241,844.65 716 0

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 IESS717 157,152.42 718 0

Otros activos diferidos

377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)719 30,109.41 720 0

(-) Amortización acumulada

378 0 Honorarios profesionales y dietas721 0 722 1,220

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales723 0 724 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones

381 0 Mantenimiento y reparaciones727 24,771.39 728 425.54

Inversiones largo plazo / Otras

382 0 Combustibles729 18,650.54 730 740.85

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo

Promoción y publicidad

Relacionados / Locales

383 0 Suministros y materiales731 0 732 0

Relacionados / Del exterior

384 0 Transporte733 252,977.52 734 1,864.45

No relacionados / Locales

385 0 Provisiones / Para devaluación de divisas737 0 738 0

No relacionados / Del exterior

386 0 Provisiones / Para desahucio739 0 740 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo

Provisiones / Para cuentas incobrables

Relacionados / Locales

387 0 Provisiones / Para cuentas incobrables742 0

Relacionados / Del exterior

388 0 Arrendamiento mercantil / Local743 0 744 0

No relacionados / Locales

389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior745 0 746 0

No relacionados / Del exterior

390 0 Comisiones / Local747 0 748 0

(-) Provisión cuentas incobrables

391 0 Comisiones / Del exterior749 0 750 0

Otros activos largo plazo

392 0 Intereses bancarios751 0 752 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO

397 0 Local753 0 754 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)

399 1,715,396.37 Del exterior755 0 756 0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

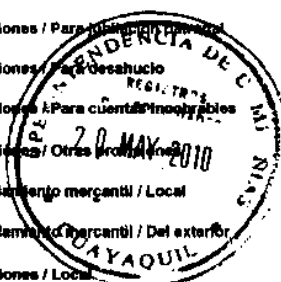
PASIVO CORRIENTE

Relacionados / Local

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corrientes

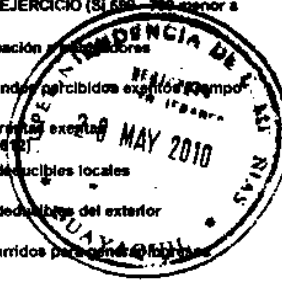
Relacionados / Del exterior

Relacionados / Locales

411 0 No relacionados / Local757 0 758 0759 0 760 0761 0 762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	93,609.35	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	383.99
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	8,478.5
Relacionados / Locales	419	180,694.65	Gastos de viaje	777	3,953.53	778	487.95
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	33,761.6	780	1,739.4
No relacionados / Locales	421	6,953.14	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	60,206.82	784	67.69
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,886.33	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,447.58	Servicios públicos	787	1,797.04	788	4,402.51
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	107,716.39	790	22,600.57
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	424.6
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,030,810.96		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	44,071.99
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	289,391.05	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,074,882.95
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							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	29,650.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	1,349,476	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación en ganancias			811	4,447.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos			812	0
Relacionados / Locales	449	108,744.89	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	259,790.03
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	237,366.74
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos por personal discapacitado exentos			816	62,349.61
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	29,616.06
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			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,458,220.99					

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	94,745.33
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,747,812.04			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	94,745.33
			Total impuesto causado	849	23,686.33
PATRIMONIO NETO			(-) Anticipo pagado	851	20,127.13
Capital suscrito y/o asignado	801	800	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Reserva legal	807	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Otras reservas	809	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	34,532.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	3,559.2
Utilidad del ejercicio	817	1,516.62	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
(-) Pérdida del ejercicio	819	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,849.44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	1,715,396.37			
			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	3,559.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	3,559.2
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	793.4
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	2,765.8



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	0110499	N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	2,765.8	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 0900081316

RUC CONTADOR

199 0917738635001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

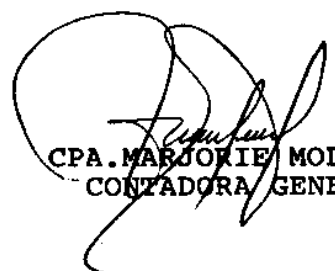
922 BANCO PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990357750630

Fecha Recaudacion: 20/04/2010


DR. JOSE ROBERTO JALIL LOOR
GERENTE GENERAL


CPA. MARJORIE MOLINA V.
CONTADORA GENERAL

