DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA
PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES
FORMULARIO 101

No. 3 0056707

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
No. Empresas bajo norma	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0992478071001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	GRUDELCORP S.A.
EXPEDIENTE	124559

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	601	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	602	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	603	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 601 AL 604)	605	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS	301	--
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	746.27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	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	746.27

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	--
EDIFICIOS	342	--
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	--
MUEBLES Y ENSERES	345	60.71
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	465.45
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	526.16

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 356	359	526.16

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	362	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	4,690.79
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	365	4,690.79

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	366	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	367	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	368	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	369	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	370	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	371	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	372	--
OTROS ACTIVOS	373	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	374	--
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	375	--
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 359 + 365 + 374	379	5,963.22

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	380	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	381	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	382	--
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	383	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	384	5,831.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	385	--
OBLIGACIONES CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	386	0.73
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	387	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EL IESS	388	--
OBLIGACIONES CON EL IESS — CON EMPLEADOS	389	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	--
PROVISIONES	392	--
CRÉDITO A MUTUO	393	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	5,832.21

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	394	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	396	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	397	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	398	--
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	399	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	400	--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	401	--
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	402	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	403	--
PROVISIONES	404	--
CRÉDITO A MUTUO	405	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	406	--

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	407	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	408	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	409	--

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	410	--
TOTAL OTROS PASIVOS	411	--
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	412	--
TOTAL DEL PASIVO 399 + 406 + 409 + 411	499	5,832.21

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	668.99
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	131.01
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 512	599	5,963.22

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 (SUMAR 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	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	744	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	745	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	746	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	747	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES (informativo)	748	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR (informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	751	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	800	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	801	--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	802	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	803	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	804	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	806	--
(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 * 1%)	807	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810	811	--
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810	812	--
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	813	--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 811 - 813	814	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815	--
(-) ANTICIPO PAGADO	816	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	817	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	819	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	820	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0	821	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823=0	822	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (32%*1802)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*P)+(0.2%*C)+(0.4%*A)+(0.4%*I)-RET	823	--

900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	890	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 890	891	--
INTERESES POR MORA	892	--
MULTAS	893	--
TOTAL PAGADO 891 + 892 + 893	894	10.00
MEDIANTE CHEQUE O DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	895	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	896	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	897	--

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: ING. CARLOS VILLAMAR — C.I. No. 0906984829

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ING. FRANKLIN REYES — RUC No. 0908723720001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 5 JUN 2008 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

898 N/C No.	--	899 N/C No.	--
900 USD	--	901 USD	--
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	902	--	PERMISO OPERACIÓN No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

903 Resol. No.	--	904 Resol. No.	--
905 USD	--	906 USD	--
AÑO 907		MES 908	DÍA 909

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — AG. LOS CEIBOS — 30 JUN 2008

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TAMIA S.A. TELF.: 3813 550 - R.U.C.: 1792146740001 RESOLUCIÓN SRI NAC-DGER2007-1346 A 04-12-2007

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN