

70 0059342

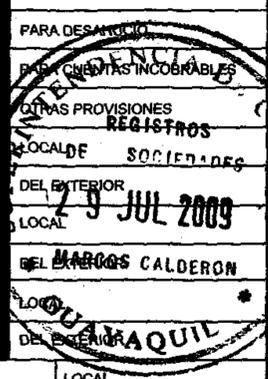
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO **2008**

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO RUC **0992498528001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **A. GRIPOFLOT S.A** EXPEDIENTE **125.914**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS		+	932.84	+	321.848.87
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	30.114.71	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	8.000.00	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	312.41	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	38.734.84	-	321.848.87
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	17.510.50		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	+	13001.04
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	+	263.810.40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	17.510.50	(-)	17.510.50
ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	1267.70	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	117.85	+	-
TERRENOS		+	-	+	-
OBRAS EN PROCESO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	1.149.85	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	+	2.400.00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	400.00	+	4.707.00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	+	823.97
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	400.00	+	869.28
ACTIVO LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	+	-
OTRAS		+	-	+	297.64
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	446.10
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	17.191.19	+	-
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS		+	1.937.80
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.477.93	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	+	11.42



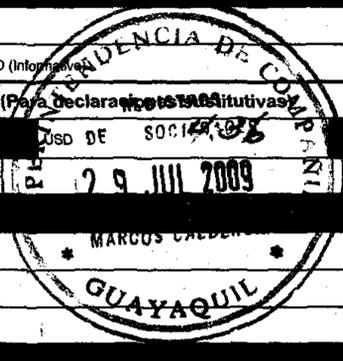
125719

70 0059342

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	4841.76
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	610.40
	LOCALES	+	35.047.08		+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	ACCELERADA	+	-	81.27
				NO ACCELERADA	+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	742.52
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	3263.47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	426.47
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	7017.84
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	394.11				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	2592.52				25.251.41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-				304772.40
CRÉDITO A MUTUO		+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	42.794.11	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				
	DEL EXTERIOR	+	-				
				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			17.263.41
				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			2.592.52
				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			-
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			3.802.52
				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-
				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-
				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula $\{(812 \times 15\%) + (813 - 816) \times 15\%\}$			-
				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			-
				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-
CRÉDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-				18.493.47
OTRAS PROVISIONES		+	-				-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			18.493.47
OTROS PASIVOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			4623.37
		=	42794.11	(-) ANTICIPO PAGADO			-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			3483.90
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			308.57
RESERVA LEGAL		+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			-
OTRAS RESERVAS		+	-				830.90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	4132.46				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	10.067.78				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-				
		=	14.000.04				
		=	57.794.19	PAGO PREVIO (Informativo)			488.34

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para Declaraciones Sustitutivas)

USD 436.47 USD DE SOCIEDAD 436.47 USD 47.23



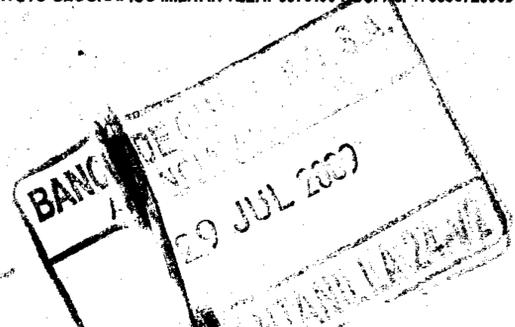
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+	394.11
INTERÉS POR MORA		+	87.61
MULTA		+	113.77
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		494.49
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		-

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 del I.O.R.T.I.)

Yema Puerto Diaz
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Estimado Romo E
FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0-9 1-6 4 3 4 8 0 6 RUC No. 09 0 9 6 4 1 2 9 9 0 0 1



BANCO DE GUAYAQUIL
20090729
TOTAL
I.V.A. 0%