

128531

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992531967001
870271466712
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRUVINAR S.A.
2008
20/05/2008
20/04/2009
03:55:10 PM
20/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 148.80
\$ 1.72
\$ 4.46
\$ 154.78

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 154.78
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 154.78 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2009

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

10310404

NAC-DGER2008-1630

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0082531967001

202 GRUINAR 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%

001 110,370.02

Caja, bancos

311 3,000.52

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

003 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

005 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

006 0

No relacionados / Locales

315 5,530

Utilidad en venta de activos fijos

007 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

010 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

011 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

012 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otros rentas exentas

013 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013)

000 110,370.02

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 688.72

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

001 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

002 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,260.4

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 12,400.71

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

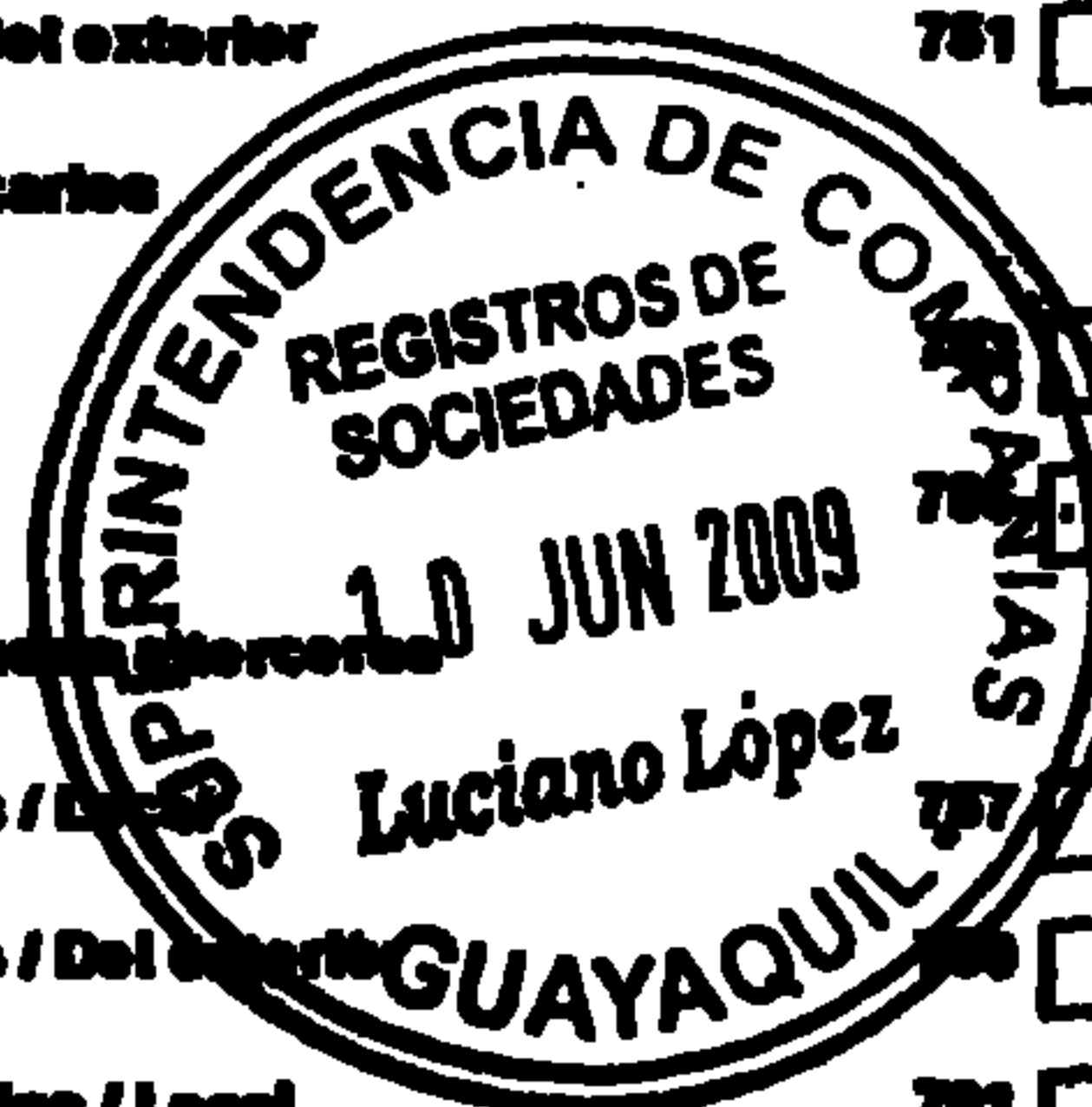
701 3,000.45

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

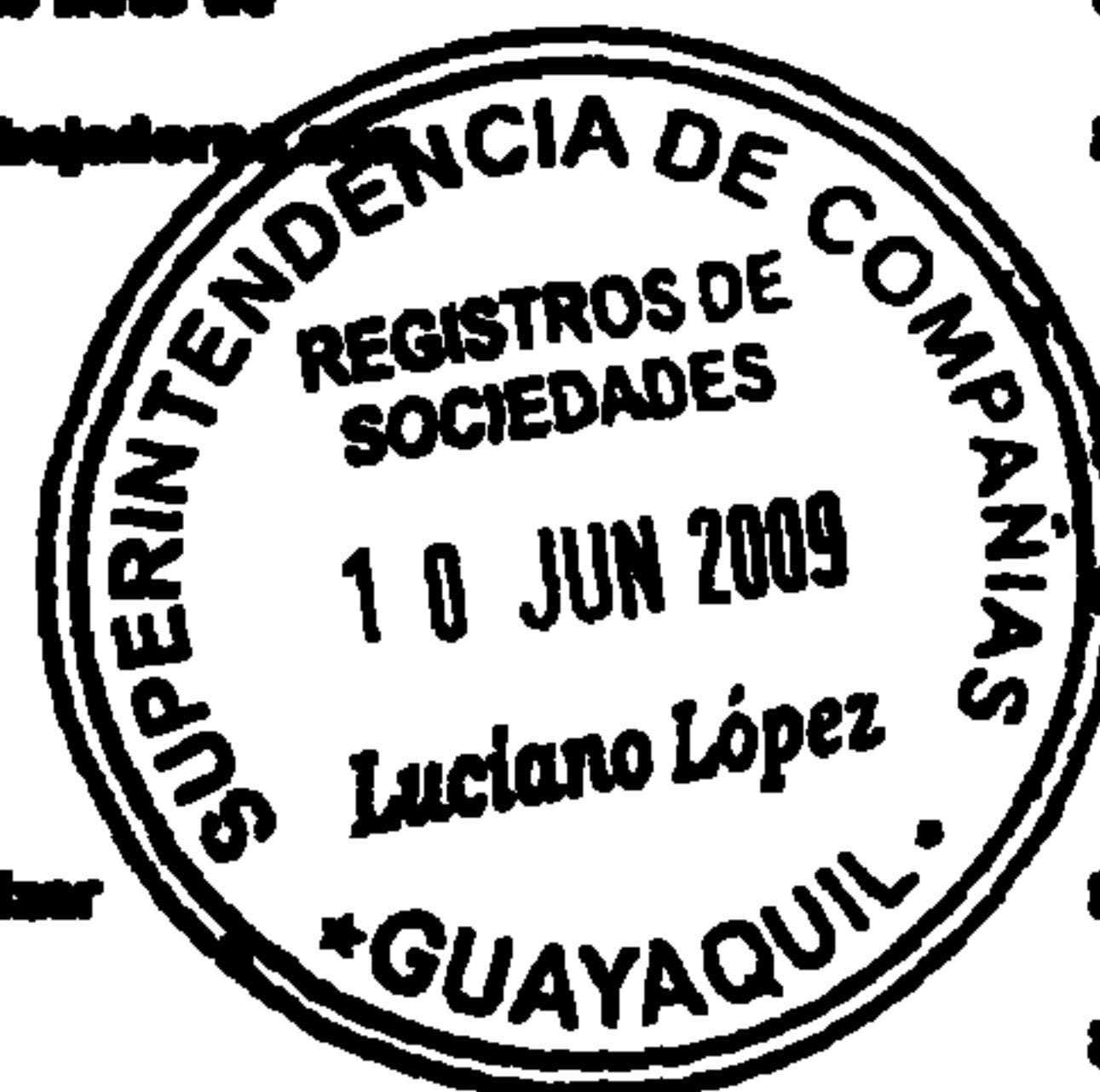
702 35,411.14



Inmuebles (excepto terrenos)	341	10,487	el sujeto pasivo	703	17,212.5	704	0
Naves, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,800	el sujeto pasivo	705	2,200.4		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	920	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,463.25	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	20,443.75	(-) inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	1,000
Gastos de organización y constitución	373	300	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,362.5
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	200.00
(-) Amortización acumulada	378	61.00	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	4,000
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	238.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	391	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	728	20,400.4
Inversiones largo plazo / Otras	392	0	Combustibles	727	0	729	14,000.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	393	0	Suministros y materiales	731	0	732	300
Relacionados / Del exterior	394	0	Transporte	733	0	734	1,427.53
No relacionados / Locales	395	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	0	736	1,510
No relacionados / Del exterior	396	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	397	0	Provisiones / Otras provisiones	742	0	743	0
Relacionados / Del exterior	398	0	Arrendamiento mercantil / Local	744	0	745	0
No relacionados / Locales	399	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0	747	0
No relacionados / Del exterior	399	0	Comisiones / Local	748	0	749	1,000.4
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local			754	0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 399 + 379 + 397)	399	33,181.8	Del exterior			755	0
PASIVO			Intereses pagados				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior				
Relacionados / Locales	411	3,000	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	765	0	766	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	767	0	768	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	769	0	770	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	per partes relacionados	771	0	772	0
				773	0	774	0



Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	117.00
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	138.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	998.17	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	53,432.89
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	58,198.3
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	4,448.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	112,629.48
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	7,197.8			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (EN 000 - 799 mayor a 0)	801	3,748.83
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,500	PERDIDA DEL EJERCICIO (EN 000 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	581.1
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	218.11
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 atribuidos 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 decaimiento	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	18,697.8			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	3,388.54
Otros pasivos	480	0	PÉRDIDA	830	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 460 + 479 + 480)	480	24,145.97			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	801	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	803	0	Saldo utilidad gravable	842	3,388.54
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805	5,483.95	Total impuesto causado	849	847.39
Reserva legal	807	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Otras reservas	808	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	698.79
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	013		(-) Exoneración por leyes especiales	009	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	015				
Utilidad del ejercicio	017		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	000	
(-) Pérdida del ejercicio	019		IMPUESTO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	000	
TOTAL PAGO/REBONDO NETO	000				
TOTAL PAGO Y PAGO/REBONDO	000		Anticipo próximo año (Monto)	070	

Pago previo (Informativo) 000

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones rectificativas)

Impuesto	007		Interés	008		Multas	009	
----------	-----	----------------------	---------	-----	----------------------	--------	-----	----------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones rectificativas)

Total impuesto a pagar (000 - 007) 000

Interés por mora 000

Multas 000

TOTAL PAGO (000 + 008 + 009) 000

Mediante cheque, débito bancario, efectivo o otra forma de pago 000

Mediante Compensaciones 000

Mediante Notas de Crédito 000

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No.	000		NC No.	009		NC No.	012		NC No.	014	
Valor USD	000		Valor USD	011		Valor USD	013		Valor USD	015	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	016		Resolución No.	018	
Valor USD	017		Valor USD	019	

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O. 11/01/01)

Luciano López
No. ID REGISTRAR: 1405712

100

Luciano López
REC. CONTRIB. 100

FORMA DE PAGO 021 no aplica dato
IMPAGO 022 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración registrada.
Número Seriat: 870271405712
Fecha Recaudador: 20/05/2009

