

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27229880

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

26695833

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

130901

RUC 201 0892566116001

202 GRANESPESA

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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	99,969.8
Caja, bancos	311	1,842.39	602	222,962.39
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	64,099.26	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas o gravadas en caso de donaciones, aportaciones	609	0
Relacionados / Locales	317	12,713.55	610	0
Relacionados / Del exterior	318	0	611	0
No relacionados / Locales	319	0	612	0
No relacionados / Del exterior	320	0	699	322,932.19
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,082.06		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,603.55	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	4,985.71	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329	0	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventory inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701
Activos pagados por anticipado	331	0		

Otros activos corrientes	332	10,190.14	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	260,196.73
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	99,516.68			
ACTIVO FIJO					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	4,985.71
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,544.62	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	479.04	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	61.71	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 FIJOS	360	3,961.95	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	147.92	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	17,584.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	29.58	Honorarios profesionales y dietas	719	2,190.88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	118.34	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	2,246.34
ACTIVO LARGO PLAZO					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Combustibles	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Suministros y materiales	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Transporte	726	1,960.44
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para desahucio	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Locales	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Comisiones / Del exterior	734	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Intereses bancarios	735	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 360 + 379 + 397)	399	103,596.97	Local	736	149.23
PASIVO					
Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	759	0
			No relacionados / Del exterior	760	0
			761	0	0
			762	0	0
			763	0	0
			764	0	0



29/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

No relacionados / Locales	413	96,994.08	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	657.32
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			1,415.58
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776			484.56
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	344.35
Relacionados / Del exterior	420	0	N/A que se carga al costo o gasto	779	0	780	209.39
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	61.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	365.74	Amortizaciones	785	0	786	29.58
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	209.51	Servicios públicos	787	0	788	1,160.28
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,680.98
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	7,095.26
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,746.75	TOTAL COSTOS	797			255,211.02
Provisiones	428	755.11	TOTAL GASTOS	798			66,324.47
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	100,061.19	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			321,535.49

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			

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445	0			
Locales					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	1,386.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	209.51
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo					
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Capítulo 608)	812	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	235.76
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generación de ingresos exentos	815	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuible a ingresos exentos	816	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0
Provisiones para desanuncio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	820	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	821	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0		822	0
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,422.95



29/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Otros pasivos	489	0 PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	100,061.19		
PATRIMONIO NETO				
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000 Total impuesto causado	849	365.74
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0 (-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,603.55
Reserva legal	507	106.72 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0 (-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0 (-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	2,295.67		
Utilidad del ejercicio	517	724.73 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,247.81
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	3,535.78		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	103,596.97 Anticipo proximo año (fórmula)	879	0

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 (899 - 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

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 0913927109

RUC CONTADOR 199 0920368941001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

29/04/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

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: 870360656874
Fecha Recaudación: 29/04/2010



Patricia Loor Caina
.....
Patricia Loor Caina
CONTADORA Reg 5295

