

provenientes del exterior

**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS**

27 ABR. 2010

OPERADOR S

QUITO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	0	0	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	0	0	705	0	706	0
Muebles y enseres	343	119,208	70	0	707	0	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	124,138	70	0	709	0	710	0
Equipo de computación y software	345	75,098	70	0	711	0	712	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,349,109	04	0	713	0	714	0
Otros activos fijos	347	2,824	0	0	715	0	716	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,748,763	0	0	717	0	718	0
Terrenos	349	101,235	0	0	719	0	720	0
Obras en proceso	350	0	0	0	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	3,028,853	04	0	723	0	724	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	0	0	725	0	726	0
Gastos de organización y constitución	372	0	0	0	727	0	728	0
Gastos de investigación, exploración y similares	373	0	0	0	729	0	730	0
Otros activos diferidos	374	0	0	0	731	0	732	0
(-) Amortización acumulada	375	0	0	0	733	0	734	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	0	0	0	735	0	736	0
ACTIVO LARGO PLAZO								
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	0	0	737	0	738	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	0	0	739	0	740	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	383	0	0	0	741	0	742	0
Relacionados / Locales	384	0	0	0	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	385	0	0	0	745	0	746	0
No relacionados / Locales	386	0	0	0	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	387	0	0	0	749	0	750	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388	0	0	0	751	0	752	0
Relacionados / Locales	389	0	0	0	753	0	754	0
Relacionados / Del exterior	390	0	0	0	755	0	756	0
No relacionados / Locales	391	0	0	0	757	0	758	0
No relacionados / Del exterior	392	0	0	0	759	0	760	0
(-) Provisión cuentas incobrables	393	0	0	0	761	0	762	0
Otros activos largo plazo	394	0	0	0	763	0	764	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	395	0	0	0	765	0	766	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 389 + 376 + 395)	396	3,028,853	04	0	767	0	768	0
PASIVO								
Intereses pagados a terceros								
Relacionados / Local	767	0	0	0	769	0	770	0
Relacionados / Del exterior	768	0	0	0	771	0	772	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente								
Relacionados / Locales	411	0	0	0	773	0	774	0
Relacionados / Del exterior	412	0	0	0	775	0	776	0
No relacionados / Locales	413	1,795,032	70	0	777	0	778	0
No relacionados / Del exterior	414	6,200	0	0	779	0	780	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente								
Locales	415	730,791	07	0	781	0	782	0
Del exterior	416	151,430	0	0	783	0	784	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	164,382.34	por partes relacionadas	773		774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		776	28,904.20
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778		779	87,687.64
Relacionados / Locales	419	438,473.13	Gastos de viaje	777		778	28,176.08
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		780	85,566.13
No relacionados / Locales	421	626,229.73	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		782	121,630.16
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		784	546,579.33
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,748.0	Amortizaciones	785		786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	239,006.04	Servicios públicos	787		788	52,481.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		790	830,212.53
Crédito a mutuo	426		Pagos por otros bienes	791		792	281,747.46
Obligaciones emisor corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797		798	7,803,306.42
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	799		800	115,961.8
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4,198,364.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		800	7,969,268.22
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794		795	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	796		797	54,054.12
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	798		799	48,638.70
No relacionados / Locales	443						
No relacionados / Del exterior	444						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	139,710					
Del exterior	446	103,513.0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		802	1,893,173.62
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA POR EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	803		804	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		PERDIDA POR EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	805		806	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			PERDIDA POR EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	807		808	239,066.04
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Perdedores a través de la	809		810	0
Relacionados / Del exterior	450		(-) 100% Perdedores a través de la	811		812	0
No relacionados / Locales	451		(-) 100% Perdedores a través de la	813		814	16,442.53
No relacionados / Del exterior	452		(-) 100% Perdedores a través de la	815		816	84,186.80
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(-) 100% Perdedores a través de la	817		818	13,702.24
Crédito a mutuo	454		(-) 100% Perdedores a través de la	819		820	411.06
Obligaciones emisor largo plazo	455		(-) 100% Perdedores a través de la	821		822	0
Provisiones para jubilación personal	456	163,614.04	(-) 100% Perdedores a través de la	823		824	0
Provisiones para devaluación	457	4,475.4	(-) 100% Perdedores a través de la	825		826	0
Otras provisiones	458	23,888.07	(-) 100% Perdedores a través de la	827		828	5,640.09
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	460,202.91	(-) 100% Perdedores a través de la	829		830	0
Pasivos diferidos	479		(-) 100% Perdedores a través de la	831		832	1,431,825.12
Otros pasivos	489		(-) 100% Perdedores a través de la	833		834	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,658,627.83	(-) 100% Perdedores a través de la	835		836	0
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		842	1,006,000.00
Capital suscrito y/o asignado	801	600,000.00	Saldo utilidad gravable	843		844	431,835.13
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	803		Saldo impuesto causado	845		846	257,881.28
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	805		Anticipo pagado	847		848	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849		850	171,832.27
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	851		852	0

Reserva legal	807	30,419.67	(1) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	804	0
Otras reservas	808	440,232.92	(1) Crédito tributario de años anteriores	805	44,190.41
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	813	117,960.64	(1) Exoneración por leyes especiales	806	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	815	0			
Utilidad del ejercicio	817	1,096,832.28	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	809	41,738.6
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	808	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	2,275,439.42			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	6,934,066.03	Antes del próximo año (Estrucla)	879	86,627.27
Pago previo (Informativo)				830	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	903	0
			Multa	904	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)				902	41,738.6
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	41,738.6
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
NIC No.	908		NIC No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
NIC No.	912		NIC No.	914	
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 Excmo. la Superintendencia de Compañías, que de ella es dueña (Art. 191 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1706972342 RUC CONTADOR 199 1714132980001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCIÓN S.A. PROC.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990355096583
 Fecha Recaudación: 12/04/2010

Gerente General

Marcelo Riquelme
 CONTADOR GENERAL

14953

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Convenio de Debito		
Número de identificación	1790487216001		
CEPR(Número de Serie)	990355086583		
Código Impuesto	1021		
Impuesto	Renta Sociedades		
Tipo de Formulario	101		
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	GRUASATLAS CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	04:51:13 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 41,758.60		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 41,758.60		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 41,758.60		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 41,758.60		

Le recordamos que el valor de US \$ 41,758.60 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 2005044274 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS
27 ABR. 2010
OPERADOR J
QUITO