

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637

14953

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 3873943

31 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL  102 AÑO 2006  104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

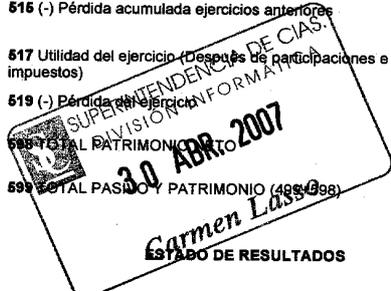
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  GRUASATLAS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional</b> <input type="text" value="600,000"/>
311 Caja bancos <input type="text" value="313,776.12"/>	503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería <input type="text" value="0"/>
313 Inversiones financieras temporales <input type="text" value="704,779.12"/>	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización <input type="text" value="0"/>
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados <input type="text" value="430,401.59"/>	507 Reserva legal <input type="text" value="14,225.21"/>
317 (-) Provisión cuentas incobrables <input type="text" value="97,504.19"/>	508 Reservas facultativa y estatutaria <input type="text" value="4,361.91"/>
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados <input type="text" value="0"/>	509 Reserva de capital <input type="text" value="435,871.01"/>
321 Otras cuentas por cobrar <input type="text" value="487,889.47"/>	512 Reserva por valuación, donaciones y otras <input type="text" value="0"/>
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) <input type="text" value="84,874.51"/>	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores <input type="text" value="214,429.56"/>
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores <input type="text" value="26,826.66"/>	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores <input type="text" value="0"/>
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente <input type="text" value="0"/>	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) <input type="text" value="87,521.17"/>
326 Inventario de materia prima <input type="text" value="0"/>	519 (-) Pérdida del ejercicio <input type="text" value="0"/>
327 Inventario de productos en proceso <input type="text" value="0"/>	<b>599 PATRIMONIO NETO (499-098)</b> <input type="text" value="1,356,408.86"/>
328 Inventario de suministros y materiales <input type="text" value="0"/>	<b>600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-098)</b> <input type="text" value="3,126,148.83"/>
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén <input type="text" value="0"/>	
330 Mercaderías en tránsito <input type="text" value="0"/>	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios <input type="text" value="0"/>	
332 Seguros pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	<b>600 INGRESOS</b>
333 Arriendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% <input type="text" value="3,674,261.53"/>
334 Dividendos pagados por anticipado <input type="text" value="0"/>	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero <input type="text" value="369,909.74"/>
338 Otros activos corrientes <input type="text" value="214,461.12"/>	603 Exportaciones netas <input type="text" value="0"/>
<b>339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <input type="text" value="2,165,504.4"/>	604 Ingresos provenientes del exterior <input type="text" value="0"/>
<b>340 ACTIVO FIJO</b>	605 Rendimientos financieros <input type="text" value="9,089.11"/>
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	606 Otras rentas <input type="text" value="5,025.35"/>
341 Terrenos <input type="text" value="101,238.4"/>	607 Dividendos percibidos locales <input type="text" value="0"/>
342 Edificios <input type="text" value="0"/>	608 Otras rentas exentas <input type="text" value="0"/>
343 Obras en proceso <input type="text" value="0"/>	609 Utilidad en venta de activos fijos <input type="text" value="0"/>
344 Instalaciones <input type="text" value="67,680.71"/>	610 Ingresos por reembolso <input type="text" value="25,299.6"/>
345 Muebles y enseres <input type="text" value="48,237.32"/>	<b>699 TOTAL INGRESOS</b> <input type="text" value="4,058,285.73"/>
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>



346 Maquinaria y equipo	45,313.18	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	99,068.52	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	4,113,883.16	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	2,824	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,515,600.86	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	960,644.43	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	960,644.43	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	624,621.35
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	75,029.11
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	63,050.62
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	33,596.88
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	19,724
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	11,397.6
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	2,940
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	130,409.13
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	36,000
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	9,216.41
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	55,311.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	20,326.56
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	273,786.58
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	112,272.66
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	3,126,148.83	742 Suministros y materiales	541,756.99
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	852,643.4
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	37,326.11
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	672,071.63	745 Gastos de viaje	80,316.26
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	28,099.6
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	220,920.54	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	218
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	46,426.42
419 Préstamos de accionistas locales	51,594.82	749 Depreciación de activos fijos	423,436.49

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,411.37	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,717.08	762 Provisión cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	23,343.21	763 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	96,926.2	764 Intereses y comisiones bancarias locales	93,854.15
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	26,527.83	765 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	65,000	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	768 Gastos a ser reembolsados locales	24,801.5
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,203,512.68	769 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	65,000
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	183,964.66
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	84,984.65	763 IVA que se carga al gasto	25,360.37
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	58,303.01
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	357,803.45	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	3,904,388.16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	153,897.57
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	33,596.88	803 (-) 15% Participación trabajadores	23,084.64
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	476,364.98	806 (+) Gastos no deducibles en el país	42,354.12
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	89,862.31	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	89,862.31	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	65,000	814 =Utilidad gravable	173,167.05
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,769,739.97	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	173,167.05
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	43,291.76
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA</b>		819 (-) Anticipo pagado	0
<b>DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE</b>		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	40,574.66
<b>ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS</b>		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
<b>SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)</b>		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

898 Saldo a favor contribuyente   
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año (0.5\*818)-820

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL   
 199 RUC CONTADOR   
 906 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago   
 906 Compensaciones   
 907 Notas de crédito

901 PAGO PREVIO   
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 903 INTERES POR MORA   
 904 MULTAS   
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

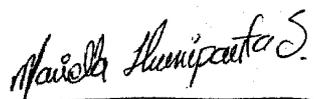
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.  923 Año   
 924 Mes  926 Día

930 FORMA DE PAGO   
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990127181499  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2007

  
 LEYLA CHAVEZ  
 GERENTE

  
 MARIELA COMIPANTA  
 CONTADORA