

14593

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

|   |                                     |                                  |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN                  | 99 No. FORMULARIO                   | 8513482                          |
| 31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA <input type="radio"/> | 102 AÑO 2007                        | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE |
| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE                  | 106 No. de empleados bajo nómina    |                                  |
| 201 RUC   | 1790497216001 GRUASATLAS CIA. LTDA. |                                  |
| 203 EXPEDIENTE  | 14953                               |                                  |

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

**DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

|   |   |
|---|---|
| 001 Oper. de activo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior  | 0 |
| 003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior | 0 |
| 004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior  | 0 |
| 005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)          | 0 |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>300 ACTIVO</b>                                    |              |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>                          |              |
| 311 Caja bancos                                      | 623,979.8    |
| 313 Inversiones financieras temporales               | 788,248.91   |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 273,388.35   |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables                | 77,250.12    |
| 319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados    | 0            |
| 321 Otras cuentas por cobrar                         | 518,348.39   |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)   | 1,283.38     |
| 324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.     | 18,436.64    |
| 325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient  | 9,884.14     |
| 326 Inventario de materia prima                      | 0            |
| 327 Inventario de productos en proceso               | 0            |
| 328 Inventario de suministros y materiales           | 0            |
| 329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén      | 0            |
| 330 Mercaderías en tránsito                          | 0            |
| 331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios     | 0            |
| 332 Seguros pagados por anticipado                   | 0            |
| 333 Arriendos pagados por anticipado                 | 0            |
| 334 Dividendos pagados por anticipado                | 0            |
| 338 Otros activos corrientes                         | 0            |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE                           | 2,156,319.47 |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>                               |              |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>                          |              |
| 341 Terrenos   | 101,238.4    |
| 342 Edificios  | 0            |
| 343 Obras en proceso                                 | 0            |
| 344 Instalaciones                                    | 67,680.71    |
| 345 Muebles y enseres                                | 108,061.78   |
| 346 Maquinaria y equipo                              | 3,215,226.57 |
| 347 Navas, aeronaves, barcasas y similares           | 0            |

500 PATRIMONIO NETO

|  |              |
|--|--------------|
| 501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional | 600,000      |
| 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0            |
| 505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización | 0            |
| 507 Reserva legal                                      | 14,225.21    |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria                 | 4,361.91     |
| 509 Reserva de capital                                 | 435,871.01   |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras          | 0            |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores      | 301,950.73   |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores        | 0            |
| 517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)    | 148,284.92   |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio                          | 0            |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO                              | 1,504,693.78 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)                | 3,197,669.1  |

**ESTADO DE RESULTADOS**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>600 INGRESOS</b>                                    |              |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%       | 4,212,054.85 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%        | 1,023,830.01 |
| 603 Exportaciones netas                                | 0            |
| 604 Ingresos provenientes del exterior                 | 0            |
| 605 Rendimientos financieros                           | 12,918.18    |
| 606 Otras rentas                                       | 23,443.91    |
| 607 Dividendos percibidos locales                      | 0            |
| 608 Otras rentas exentas                               | 0            |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos                 | 0            |
| 610 Ingresos por reembolso (Informativo)               | 0            |
| 699 TOTAL INGRESOS                                     | 5,272,348.95 |
| <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>                             |              |
| 710 COSTO DE VENTAS                                    |              |
| 711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad    | 0            |
| 712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad | 0            |
| 713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad   | 0            |
| 714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad  | 0            |
| 715 Inventario inicial de materia prima                | 0            |
| 716 Compras netas locales de materia prima             | 0            |
| 717 Importaciones de materia prima                     | 0            |
| 718 (-) Inventario final de materia prima              | 0            |
| 719 Inventario inicial de productos en proceso         | 0            |

|                               |  |              |  |              |
|-------------------------------|--|--------------|--|--------------|
| 349                           | Equipo de computación y software                   | 57,405.36    | 720 (-) Inventario final de productos en proceso     | 0            |
| 351                           | Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil    | 1,277,095.86 | 721 Inventario inicial productos terminados          | 0            |
| 353                           | Otros activos fijos tangibles                      | 2,824        | 722 (-) Inventario final de productos terminados     | 0            |
| 355 (-)                       | Depreciación acumulada activo fijo                 | 3,810,216.65 | 723 Baja de inventarios                              | 0            |
| 357 (-)                       | Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin        | 0            | 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones         | 788,807.84   |
| 359                           | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                         | 1,019,316.03 | 725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.   | 0            |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> |  |              | 726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)   | 79,952.83    |
| 361                           | Marcas, patentes, derechos de llave y similares    | 0            | 727 Beneficios sociales e indemnizaciones            | 73,881.39    |
| 363 (-)                       | Amortización acumulada                             | 0            | 728 Gasto provisión para jubilación patronal         | 10,168.67    |
| 368                           | TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                       | 0            | 729 Honorarios, comís. y dietas a personas nat.      | 19,528.87    |
| 369                           | TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)                        | 1,019,316.03 | 730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos       | 0            |
| 370                           | OTROS ACTIVOS                                      |              | 731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales   | 2,940        |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>        |  |              | 732 Mantenimiento y reparaciones                     | 90,826.21    |
| 371                           | Gastos de organización y constitución              | 0            | 733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.     | 79,000       |
| 373                           | Gastos de investigación exploración y otros        | 0            | 734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.      | 2,850        |
| 375                           | Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)    | 0            | 735 Comisión a sociedades                            | 0            |
| 377                           | Otros activos diferidos                            | 0            | 736 Promoción y publicidad                           | 2,221.08     |
| 378 (-)                       | Amortización acumulada                             | 0            | 737 Combustibles                                     | 169,198.36   |
| 379                           | TOTAL ACTIVO DIFERIDO                              | 0            | 738 Lubricantes                                      | 38,505.36    |
| 380                           | ACTIVOS LARGO PLAZO                                |              | 739 Arrendamiento mercantil local                    | 490,708.47   |
| 381                           | Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad   | 0            | 740 Arrendamiento mercantil del exterior             | 0            |
| 382                           | Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad  | 0            | 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)         | 136,215.88   |
| 383                           | Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros          | 22,033.6     | 742 Suministros y materiales                         | 581,229.28   |
| 385 (-)                       | Provisión ctas incobrab. client. no relacionad     | 0            | 743 Transporte                                       | 1,355,587.75 |
| 387                           | Inversiones a largo plazo acciones y particip.     | 0            | 744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)  | 16,533.74    |
| 388                           | Inversiones a largo plazo otras                    | 0            | 745 Gastos de viaje                                  | 5,904.59     |
| 389                           | Otros gastos anticipados largo plazo               | 0            | 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones          | 37,299.53    |
| 394                           | Otros activos                                      | 0            | 747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil | 506.14       |
| 397                           | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO                          | 22,033.6     | 748 Impuestos, contribuciones y otros                | 42,712.89    |
| 398                           | Activos contingentes (Informativo)                 | 0            | 749 Depreciación de activos fijos                    | 303,615.78   |
| 399                           | TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)                 | 3,197,669.1  | 750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin          | 0            |
| 400                           | PASIVO   |              | 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)       | 0            |
| 410                           | PASIVO CORRIENTE                                   |              | 752 Provisión cuentas incobrables                    | 0            |
| 411                           | Ctas doc. x pagar proveedores locales              | 1,120,358.75 | 753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio            | 0            |
| 413                           | Ctas doc. x pagar proveedores del exterior         | 6,200        | 754 Intereses y comisiones bancarias locales         | 40,233.97    |
| 415                           | Obligaciones con instit. financieras locales       | 125,153.05   | 755 Intereses y comisiones bancarias al exterior     | 6,873.33     |
| 417                           | Obligaciones con instit. financieras del exterior  | 130,000      | 756 Intereses pagados a terceros locales             | 0            |
| 419                           | Préstamos de accionistas locales                   | 0            | 757 Intereses pagados a terceros al exterior         | 0            |
| 421                           | Préstamos de accionistas del exterior              | 0            | 758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)       | 0            |
| 423                           | Obligaciones con la Administración Tributaria      | 53,495.37    | 759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)   | 0            |
| 425                           | Obligaciones IR por pagar del ejercicio            | 0            | 760 Gasto provisiones deducibles                     | 0            |
| 427                           | Obligaciones con el IESS                           | 18,403.99    | 761 Otros gastos locales                             | 573,146.9    |
| 428                           | Obligaciones con empleados                         | 104,297.27   | 762 Otros gastos del exterior                        | 0            |
| 429                           | Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio | 37,412.77    | 763 IVA que se carga al gasto                        | 53,879.84    |
| 430                           | Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)      | 0            | 764 Pérdida en venta de activos fijos                | 1,000        |
| 431                           | Provisiones  | 0            | 765 Pérdidas en cartera                              | 0            |
| 432                           | Crédito a mutuo                                    | 0            | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS                            | 5,022,928.51 |
| 439                           | TOTAL PASIVO CORRIENTE                             | 1,595,321.2  | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                          |              |
| 440                           | PASIVO LARGO PLAZO                                 |              | 801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)     | 249,418.44   |
| 441                           | Ctas y doc. por pagar proveedores locales          | 0            | 802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)      | 0            |
| 443                           | Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.         | 0            | 803 (-) 15% Participación trabajadores               | 37,412.77    |
|                               |  | 0            | 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos           | 0            |

|   |              |   |            |
|---|--------------|---|------------|
| 445 Obligaciones con instit. financieras locales      | 0            | 806 (-) 100% Otras rentas exentas                       | 0          |
| 447 Obligaciones con instit. financieras del exterior | 0            | 806 (+) Gastos no deducibles en el país                 | 42,877.31  |
| 449 Prestamos accionistas y cías relac. locales       | 0            | 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior             | 0          |
| 451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.   | 0            | 808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent       | 0          |
| 452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)     | 0            | 809 (+)Particip. a trbj atrib. a divid percib otras soc | 0          |
| 455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas      | 0            | 810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent     | 0          |
| 456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros    | 0            | 811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores    | 0          |
| 457 Provisiones para jubilación patronal              | 43,765.55    | 812 (-) Deducciones por leyes especiales                | 0          |
| 459 Provisiones                                       | 53,888.57    | 813 (+)Ajuste por precios de transferencia              | 0          |
| 461 Crédito a mutuo                                   | 0            | 814 = Utilidad gravable                                 | 254,882.98 |
| 469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO                        | 97,654.12    | 816 = Pérdida   | 0          |
| 470 PASIVO DIFERIDO                                   |              | 816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar          | 0          |
| 471 Anticipo clientes                                 | 0            | 817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)      | 254,882.98 |
| 473 Otros pasivos diferidos                           | 0            | 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO                        | 63,720.75  |
| 479 TOTAL PASIVO DIFERIDO                             | 0            | 819 (-) Anticipo pagado                                 | 0          |
| 480 OTROS PASIVOS                                     |              | 820 (-)Ret. en la rte. realizadas en el ejerc. fiscal   | 73,604.89  |
| 481 Ingresos anticipados                              | 0            | 821 (-)Retenciones por dividendos anticip               | 0          |
| 489 TOTAL OTROS PASIVOS                               | 0            | 822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext        | 0          |
| 498 Pasivos contingentes (Informativo)                | 0            | 823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.         | 0          |
| 499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)                | 1,692,975.32 | 898 Saldo a favor contribuyente                         | 9,884.14   |
|   |              | 899 Saldo impuesto a la renta a pagar                   | 0          |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.J.)

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

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

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

|  |               |                                      |   |
|--|---------------|--------------------------------------|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL                     | 1706973342    | 901 PAGO PREVIO                      | 0 |
| 199 RUC CONTADOR                                   | 1714132980001 | 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 0 |
| 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas | 0             | 903 INTERESES POR MORA               | 0 |
| 906 Compensaciones                                 | 0             | 904 MULTAS                           | 0 |
| 907 Notas de crédito                               | 0             | 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)       | 0 |

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

|                             |   |         |   |         |   |         |   |
|-----------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|---|
| 908 NOTAS DE CREDITO: No.   |   | 910 No  |   | 912 No  |   | 914 No  |   |
| 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR | 0 | 911 USD | 0 | 913 USD | 0 | 915 USD | 0 |

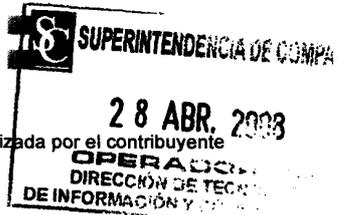
**COMPENSACIÓN DOLARES**

|                              |               |                          |               |
|------------------------------|---------------|--------------------------|---------------|
| 916 Resolución No.           |               | 918 Resolución No.       |               |
| 917 COMPENSACIONES: VALOR    | 0             | 919 USD                  | 0             |
| 921 (Camp 812 y 821) Ley No. |               | 922 Registro oficial No. |               |
| 923 Año                      | no existe dat | 924 Mes                  | no existe dat |
|                              |               | 926 Día                  |               |

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173630003  
 Fecha Recaudacion: 10/04/2008

*[Signature]*  
**GERENTE GENERAL**  
 1706973342

*[Signature]*  
**CONTADOR**  
 1714132980