

14953

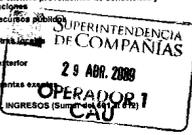
SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaración sin pago	
RUC		1790497216001	
CEP#(Número de Serie)		990262405206	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GRUASATLAS CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		13/04/2009	
Hora de Declaración		07:36:52 PM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		13/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteComproba... 28/04/2009

FORMULARIO	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101	DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	17411860
NAC-DGER2008-1820		
190 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA	031 0
AÑO 102 2008	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO	EXPEDIENTE	203
RUC 201 1790497216001	202 GRUASATLAS CIA. LTDA.	

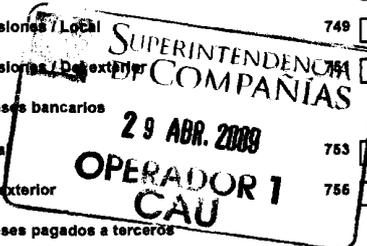
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
Activo con partes relacionadas del exterior	011	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	Egreso con partes relacionadas del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			
			016

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 4,749,264.91
Caja, bancos	311 580,316.44	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 568,671.63
Inversiones corrientes	312 475,934.67	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	005 41,071.33
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 14,597.17
No relacionados / Locales	315 403,959.7	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 - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	009 0
Relacionados / Locales	317 551,368.75	De recargas planificadas	010 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otros países	011 0
No relacionados / Locales	319 273,820.97	Del exterior	012 21,906.19
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	000 5,385,511.23
(-) Provisión cuentas incobrables	321 77,266.12	TOTAL INGRESOS (Suma de los renglones 001 a 012)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 23.78		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 48,022.63	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 93,928.57
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 20,661.76
Inventario de productos en proceso	327 0		
Inventario de suministros y materiales	328 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	329 0	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 0
Activos pagados por anticipado	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 0
Otros activos corrientes	333 0		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339 2,256,186.78</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>		Inventarización de bienes no producidos por	

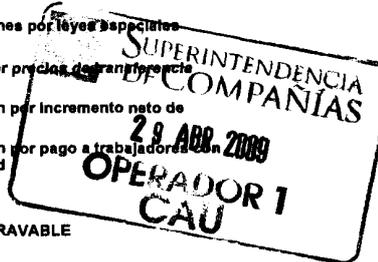


https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio... 28/04/2009

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	50,938.62	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	174,983.95	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	62,458.36	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	5,188,607.92	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	2,824	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	4,072,217.76	Inventario Inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	101,238.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	360	0	Inventario Inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,508,833.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	386,421.17	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, Indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	443,273.51	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	78,834.94	720	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	31,610.83	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	725	81,593.48	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	92,879.25	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	144,935.52	730	0
<b>Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo</b>			<b>Promoción y publicidad</b>	731	1,160	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	740,357.83	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,150,852.3	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	98,760.92	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
<b>Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo</b>			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	312,697.19	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior			752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	79,026.1	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	3,765,020.27	Del exterior	755	1,269.14	756	0
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	757	40,521.2	758	0
<b>Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	748,334.12	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	28,007.46	766	0
No relacionados / Del exterior	414	6,200	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	27,946.17	768	0
<b>Obligaciones con instituciones financieras - corriente</b>			<b>Otras pérdidas</b>	769	0	770	0
Locales	415	497,986.93	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	141,290.66	772	0
Del exterior	416	150,000	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	26,471.41			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	26,068.8			
Relacionados / Locales	419	601,064.62	Gastos de viaje	777	79,341.38	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	41,987.34	780	0	
No relacionados / Locales	421	265,780.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	340,532.84	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	31,708.72	Servicios públicos	787	9,465.1	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	557,421.43	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	221,393.8	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,131,579.56			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	52,540.21			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2,301,075.1	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,184,119.77			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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	12,989.88			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	33,245.11			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	88,917						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	211,391.46			
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	31,708.72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	21,906.19			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	102,166.78			
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	1,095.31			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	3,121.63			
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	142,526.47	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	53,888.57	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	285,332.04						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	264,160.27			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	2,586,407.14						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
			Saldo utilidad gravable	842	264,160.27			
Capital suscrito y/o asignado	501	600,000	Total impuesto causado	849	66,040.07			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	100,345.94			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	24,737.54	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	440,232.92	(-) 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	0			
Utilidad del ejercicio	517	113,642.67	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	34,305.87
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>698</b>	<b>1,178,613.13</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>699</b>	<b>3,765,020.27</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>0</b>

Pago previo (Informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

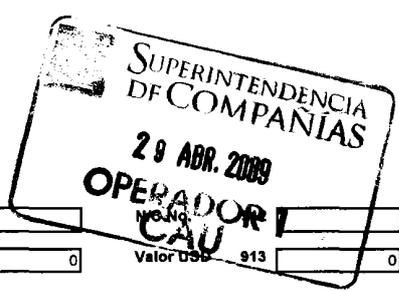
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>0</b>

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.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 1706973342 RUC CONTADOR 199 1714132980001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990262405206  
 Fecha Recaudacion: 13/04/2009

*[Signature]*  
 GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
 CONTADOR GENERAL