

V82767

SRI

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| Número de identificación | 1791966740001 |
| CEP#(Número de Serie) | 990356400379 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|----------------|
| Razón Social | GRUMANHER S.A. |
| Periodo Fiscal | 2009 |
| Fecha de Declaración | 15/04/2010 |
| Hora de Declaración | 04:01:29 PM |
| Fecha de Vencimiento | 16/04/2010 |
| Fecha Máxima de Pago | 15/04/2010 |

VALORES A PAGAR

| | |
|------------------------|---------|
| Total Impuesto a Pagar | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

FORMAS DE PAGO

| | |
|------------------------------------|---------|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 0.00 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Cartulares | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito Desmaterializadas | \$ 0.00 |

| | |
|----------------------|----------------|
| TOTAL A PAGAR | \$ 0.00 |
|----------------------|----------------|

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26804516

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791966740001

202 GRUMANHER S.A.

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 | 20,429,415.08 | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | 20,320,690.98 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | | 015 | 40,750,106.06 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| ESTADO DE SITUACIÓN | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| ACTIVO | | INGRESOS | |
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 25,084,220.36 |
| Caja, bancos | 311 223,893.77 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 795,515.16 |
| Inversiones corrientes | 312 0 | Exportaciones netas | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 29,086 | Rendimientos financieros | 605 3,166.12 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 438,507.04 |
| No relacionados / Locales | 315 3,375,388.3 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 25,521.42 |
| No relacionados / Del exterior | 316 0 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 46,187.01 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 169,796.72 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 188,635.57 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 26,346,930.1 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 484,384.08 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 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 3,462,580.69 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 607,172.89 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos no clasificados | 331 | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

| | | | | | | |
|--------------------------------------------------------|-----|---------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------|------------------|
| Multas pagadas por municipio | 331 | 0 | el sujeto pasivo | 701 | 4,753,802.32 | |
| Otros activos corrientes | 332 | 0 | Compras netas locales de bienes no producidos por | | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 8,209,853.89 | el sujeto pasivo | 702 | 1,424,525.43 | |
| ACTIVO FIJO | | | Importaciones de bienes no producidos por | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 1,316,404.99 | el sujeto pasivo | 703 | 20,429,415.08 | 704 0 |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 207,352.4 | el sujeto pasivo | 705 | 3,462,580.69 | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 230,165.9 | Inventario inicial de materia prima | 706 | 0 | |
| Equipo de computación y software | 345 | 91,762.55 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 | 206,451.01 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | |
| Otros activos fijos | 347 | 385,943.86 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 485,029.63 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | |
| Terrenos | 349 | 530,000 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 2,483,051.08 | (-) Inventario final de productos terminados | 713 | 0 | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | | | |
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 0 | 716 1,111,490.82 |
| 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 | 0 | 718 214,808.45 |
| Otros activos diferidos | 377 | 171,230.3 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 0 | 720 226,420.31 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 7,165.42 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 3,849.55 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 164,064.88 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | | | |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 725 | 0 | 726 82,802.59 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 65,527.88 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | | | |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 240,689.21 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 0 | 734 31,062.36 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 68,963.23 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | |
| Relacionados / Locales | 387 | 0 | Provisiones / Otras provisiones | 739 | 0 | 740 8,266.78 |
| Relacionados / Del exterior | 388 | 0 | Arrendamiento mercantil / Local | | | 742 48,000 |
| No relacionados / Locales | 389 | 0 | Arrendamiento mercantil / Del exterior | 743 | 0 | 744 0 |
| No relacionados / Del exterior | 390 | 0 | Comisiones / Local | 745 | 0 | 746 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 747 | 0 | 748 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | 749 | 0 | 750 132,470.12 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 751 | 0 | 752 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) | 399 | 10,856,969.85 | Del exterior | 753 | 0 | 754 65,853.68 |
| | | | | 755 | 0 | 756 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | | | |
| Relacionados / Locales | 411 | 0 | No relacionados / Local | 757 | 0 | 758 0 |
| | | | | 759 | 0 | 760 0 |
| | | | | 761 | 0 | 762 224,182.16 |

| | | | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|-----|--------------|---------------------------------------------------------------|-----|---------------|-----|---------------|--|
| Relacionados / Del exterior | 412 | 6,232,425.27 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 413 | 399,692.13 | Pérdida en venta de activos / Relacionadas | 765 | 0 | 766 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 136,816.24 | Pérdida en venta de activos / No relacionadas | 767 | 0 | 768 | 6,539.03 | |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 59,454.26 | |
| Locales | 415 | 438,357.26 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 50,811.81 | |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 225,341.42 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 22,339.68 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 27,671.44 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 27,118.66 | |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 421 | 253,075.88 | Depreciación de activos fijos / Acelerada | 781 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 189,576.8 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 0 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 61,659.49 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 0 | Servicios públicos | 787 | 0 | 788 | 100,557.18 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 243,307.64 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 16,269.89 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 23,145,162.14 | | | |
| Provisiones | 428 | 32,076.16 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 3,342,009.53 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 7,717,784.36 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 26,487,171.67 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Baja de inventario (Informativo) | | | 794 | 6,539.03 | |
| 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 | | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | |
| Locales | 445 | 34,268 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 0 | |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0) | | | 802 | 140,241.57 | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 117,546.57 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608) | | | 812 | 0 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | | (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612) | | | 813 | 0 | |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 | (+) Gastos no deducibles locales | | | 814 | 130,128.8 | |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 | (+) Gastos no deducibles del exterior | | | 815 | 0 | |
| No relacionados / Locales | 451 | 572,158.22 | (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | | | 816 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 452 | 1,020,658.97 | (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos | | | 817 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 453 | 0 | (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores | | | 818 | 0 | |
| Crédito a mutuo | 454 | 0 | (-) Deduciones por leyes especiales | | | 819 | 0 | |
| Obligaciones emitidas largo plazo | 455 | 0 | (+) Ajuste por precios de transferencia | | | 820 | 0 | |
| Provisiones para jubilación patronal | 456 | 0 | (-) Dedución por incremento neto de empleados | | | 821 | 0 | |
| Provisiones para desahucio | 457 | 0 | (-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad | | | 822 | 0 | |
| Otras provisiones | 458 | 0 | | | | | | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 469 | 1,744,631.76 | | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| Pasivos diferidos | 479 | <input type="text" value="0"/> | UTILIDAD GRAVABLE | 829 | <input type="text" value="0"/> |
| Otros pasivos | 489 | <input type="text" value="0"/> | PÉRDIDA | 839 | <input type="text" value="10,112.77"/> |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | <input type="text" value="9,462,416.12"/> | | | |
| | | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | <input type="text" value="0"/> |
| | | | Saldo utilidad gravable | 842 | <input type="text" value="0"/> |
| PATRIMONIO NETO | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | <input type="text" value="100,000"/> | Total impuesto causado | 849 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | <input type="text" value="0"/> | (-) Anticipo pagado | 851 | <input type="text" value="0"/> |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | <input type="text" value="1,271,000"/> | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | <input type="text" value="219,496.67"/> |
| Reserva legal | 507 | <input type="text" value="23,530.31"/> | (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 509 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | <input type="text" value="140,264.99"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | <input type="text" value="0"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad del ejercicio | 517 | <input type="text" value="0"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | <input type="text" value="140,241.57"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="219,496.67"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="1,394,553.73"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="10,856,969.85"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="184,660.68"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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

RUC CONTADOR 199

| | | | |
|---------------|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 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: 990356400379
Fecha Recaudacion: 15/04/2010