

No. 70 0053451

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

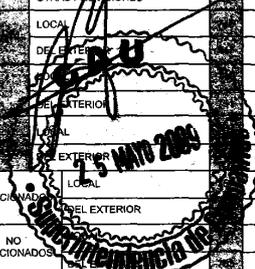
RUC 1792185920 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRUMTECSA CIA DE NEG-SA

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_____

ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	_____
CAJA, BANCOS		+	_____	+	_____
INVERSIONES CORRIENTES		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	_____	+	_____
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	_____	+	_____
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	_____	+	_____
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	_____	+	_____
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	_____	+	_____
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	_____	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		=	_____		_____
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	_____	+	_____
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	_____	+	_____
MUEBLES Y ENSERES		+	280	+	_____
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	_____	+	_____
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	520	+	_____
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y GANADERO MÓVIL		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	_____	+	_____
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	_____		_____
TERRENOS		+	_____	+	_____
OBRAS EN PROCESO		+	_____	+	_____
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>		=	300		_____
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	_____	+	_____
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	_____	+	_____
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	_____	+	_____
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	_____	+	_____
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	_____		_____
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		=	_____		_____
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	_____	+	_____
OTRAS		+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	_____		_____
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	_____	+	_____
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		=	800		_____
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		=	_____		_____
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	_____	+	_____
	DEL EXTERIOR	+	_____	+	_____
OTRAS PÉRDIDAS		+	_____	+	_____
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	_____	+	_____
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	_____	+	_____
GASTOS DE GESTIÓN		+	_____	+	_____
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	_____	+	_____



70 0053451

LOCALÉS	+		GASTOS DE VIAJE	+		
DEL EXTERIOR	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+		
LOCALÉS	+		ACELERADA	+		
DEL EXTERIOR	+		NO ACELERADA	+		
RELACIONADOS	+		AMORTIZACIONES	+		
DEL EXTERIOR	+		SERVICIOS PÚBLICOS	+		
NO RELACIONADOS	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+		
DEL EXTERIOR	+		PAGOS POR OTROS BIENES	+		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+					
CRÉDITO A MUTUO	+					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS	+					
DEL EXTERIOR	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)
LOCALÉS	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608			(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)
LOCALÉS	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)
DEL EXTERIOR	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)
RELACIONADOS	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)
DEL EXTERIOR	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: $(812 \times 16\%) + (813 - 616) \times 15\%$			(+)
NO RELACIONADOS	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)
DEL EXTERIOR	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)
CRÉDITO A MUTUO	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+					
OTRAS PROVISIONES	+					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
PASIVOS DIFERIDOS	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			
			(-) ANTIPO PAGADO			(-)
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)
RESERVA LEGAL	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)
OTRAS RESERVAS	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)		ANTIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL PATRIMONIO NETO	=	800				
PAGO PREVIAMENTE		800	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar en el Impuesto a la Renta)

USD	899	USD	MULTA	899	USD
-----	-----	-----	-------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD		

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD

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.)

*Roberto Mihal Miño Garces*  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*Paola Espinosa Dillon*  
FIRMA CONTADOR

ROBERTO MIHAL MIÑO GARCES  
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1700475450

PAOLA ESPINOSA DILLON  
RUC No. 1712339389