

17418

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27059716

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 17418
 RUC 201 1790769593001 202 GRUAS CORSA GRUCORSA CIA. LTDA.

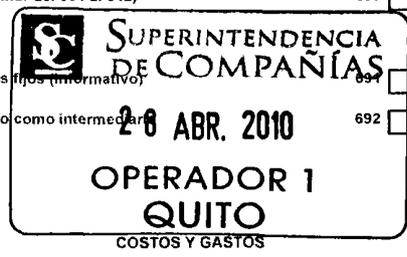
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

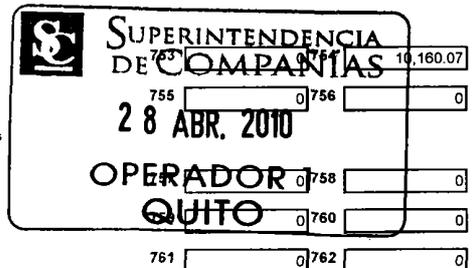
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 767,163.66
Caja, bancos	311 23,712.79	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 103,009.4
Inversiones corrientes	312 9,052.05	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 2,020.27
No relacionados / Locales	315 63,823.42	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
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 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 8,763.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 5,078.26
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,037.38	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 877,271.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 6,412.95		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,326.37	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 0		
Mercaderías en tránsito	329 111,870.88		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331 0		



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0	
Otros activos corrientes	332	200	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	238,124.47	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	9,274.06	el sujeto pasivo	705	0	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	455,987.42	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	5,747.81	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	559,569.41	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	577,689.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	452,889.49	(-) 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	52,680.11	716 38,478.12
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	8,333.49	718 4,616.45
Otros activos diferidos	377	13,662.19	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	10,949.64	720 6,145.12
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 34,620
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	13,662.19	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	5,400	726 5,400
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	85,925.94	728 7,994.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	29,047.45	730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	732	4,353	
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	2,112.21	734 2,168.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	225,799.59	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0	
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	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	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	10,160.07	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	704,676.15	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	758	0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	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	298,936.33	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	12,743.62	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	101,495.76	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	4,729.28
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	6,393.15
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	16,797.02	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	6,463.49	780	0
No relacionados / Locales	421	16,190.31	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	119,490.54	784	2,305.92
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,987.85	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,052.62	Servicios públicos	787	0	788	12,862.16
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	19,826.07	790	10,825.2
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	13,819.07	792	23,148.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	609,388.24		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	174,199.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	446,662.87	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	783,587.44
PASIVO LARGO PLAZO							
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	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							
Locales	445	72,463.51					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	93,684.15
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	14,052.62
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	72,463.51					

28 ABR. 2010
 CONCIILIACIÓN TRIBUTARIA
 SERVICIOS TRIBUTARIOS

28 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="79,631.53"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="519,126.38"/>			

PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="39,200"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="40,431.53"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="15,987.88"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="59,471.09"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="6,884.21"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="16,326.37"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="54,750.92"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="63,643.55"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="185,549.77"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="338.49"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="704,676.15"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="7,990.46"/>

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

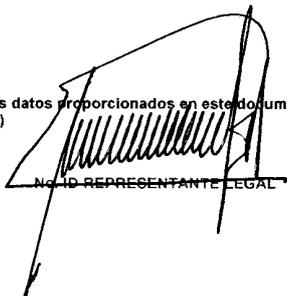
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

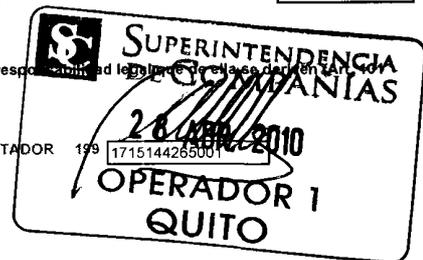
Resolución No. 916 Resolución No. 918
 Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal por las declaraciones dadas en el presente documento de la L.O.R.T.I.)


 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

198

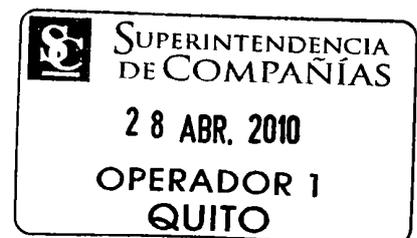
RUC CONTADOR 199



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

SERVICIOS TRIBUTARIOS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870358953963
Fecha Recaudacion: 23/04/2010





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1790769593001
CEP#(Número de Serie)	870358953963
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUAS CORSA GRUCORSA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	23/04/2010
Hora de Declaración	12:56:06 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	23/04/2010

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