

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26952708

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

31091

RUC 201 0190122271001

202 GRAIMAN 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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 54,866,652.76
Caja, bancos	311 1,329,217.07	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 99,323.38
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 6,135,829.46
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 2,647,468.71	Rendimientos financieros	605 6,172.19
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 140,820
No relacionados / Locales	315 7,510,343.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 52,365.63
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 62,000
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 3,580,998.42	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 705,857.67	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 61,363,163.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,433.15		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 521,666.63	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 36,495
Inventario de materia prima	325 6,227,261.63	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692 10,732.85
Inventario de productos en proceso	326 163,291.82		
Inventario de suministros y materiales	327 770,748.97		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,748,095.43		
Mercaderías en tránsito	329 1,172,463.44		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 4,032,534.04		
Activos pagados por anticipado	331 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,137,486.97
Otros activos corrientes	332 1,672,934.39	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,869,346.2
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 37,687,599.68		
ACTIVO FIJO			
		Importaciones de bienes no producidos por	



20 ABR 2010

Cristian Abad Ordoñez

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,070,290.61	el sujeto pasivo	703	1,121,369.79	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	282,349.24	el sujeto pasivo	705	1,058,134.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	29,079,171.2	Inventario inicial de materia prima	706	5,401,276.78		
Equipo de computación y software	345	154,464.52	Compras netas locales de materia prima	707	287,437.41		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	2,009,061.33	Importaciones de materia prima	708	8,447,187.06		
Otros activos fijos	347	107,686	(-) Inventario final de materia prima	709	6,227,261.63		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,160,514.82	Inventario inicial de productos en proceso	710	162,085.49		
Terrenos	349	4,717,287.16	(-) Inventario final de productos en proceso	711	163,291.82		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	10,192,086.08		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	15,259,795.24	(-) Inventario final de productos terminados	713	7,689,960.52		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	31,682.45	constituyen materia gravada del IESS	715	2,081,463.97	716	1,928,693.17
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	216,386.12	que no constituyen materia gravada del IESS	717	704,411.73	718	537,085.01
Otros activos diferidos	377	1,244,276.72	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	424,042.37	720	401,431.16
(-) Amortización acumulada	378	825,854.83	Honorarios profesionales y dietas	721	15,988.45	722	86,294.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	666,490.46	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	46,000.75	726	228,124.52
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,241,203.86	Mantenimiento y reparaciones	727	6,344,996.21	728	1,256,204.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,727,512.1	730	80,544.47
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,094,517.64
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3,026,358.08	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,667,478.62	736	1,606,715.36
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	353,226.04
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	88,423.54
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	230,826.88
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	1,241,203.86	Local	753	0	754	937,210.09
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	54,855,089.24	Del exterior	755	0	756	697,716.46
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,471,784.38	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,925,575.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	5,689,801.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	9,567,615.68	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	146,582.17	772	331,744.61
Del exterior	416	249,999.96	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	229,315.64			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	375,684.88			
Relacionados / Locales	419	9,726.65	Gastos de viaje	777	8,082.47	778	106,303.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	268,798.62	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,610,336.16	784	252,530.58	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	646,334.83	Amortizaciones	785	141,858.84	786	88,569.12	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	500,863.36	Servicios públicos	787	1,789,598.96	788	334,711.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,075,522.33	790	4,131,555.94	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	968,617.04	792	388,167.07	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	42,268,477.15			
Provisiones	428	612,899.47	TOTAL GASTOS	798	15,765,597.22			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	21,943,380.56	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	58,024,074.37			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,833,078.06			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	10,732.85			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	684,182.78						
Del exterior	446	9,190,166.73	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	3,339,089.05			
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	500,863.36			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	62,000			
Relacionados / Locales	449	3,364,335.75	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	2,764,179.19	(+) Gastos no deducibles locales	814	709,621.42			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	3,200.01			
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	9,300			
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	1,115,620.2	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	300,684.76	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	133,007.81			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	17,419,169.41						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	3,365,339.31			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	39,362,549.97						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	11,215,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	1,950,000			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	1,415,339.31			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	84.65	Total impuesto causado	849	646,334.83			
			(-) Anticipo pagado	851	15,679.56			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	480,726.21			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	219,914.34	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,865,649.41	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	25,260.86
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.01	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,191,890.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	124,668.2
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	15,492,539.27			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	54,855,089.24	Anticipo próximo año (fórmula)	879	580,191.22

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	124,668.2
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	124,668.2

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	124,668.2
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
N/C No.	908	N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD
N/C No.	912	N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD
N/C No.	915	0	Valor USD

DETALLE DE COMPENSACIONES			
Resolución No.	916	Resolución No.	918
Valor USD	917	0	Valor USD
Valor USD	919	0	Valor USD

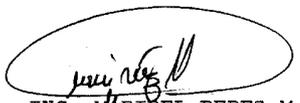
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0101532638 RUC CONTADOR 199 0102934940001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357883670
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


 ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
 GERENTE
 C.I. 0101532638


 ING. MARIBEL PEREZ M.
 CONTADORA
 RUC. 0102934940001

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 21/04/2010