

20 MAYO 2008

Delano J. Pineda

FORMULARIO

101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES



Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	FORMULARIO	8938086
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	S	
102 AÑO	2007	
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		8732781
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	515
201 RUC	0190122271001	GRAMAN CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	31091	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	11,086,000
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	454,091.33
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	11,540,091.33

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	9,585,000
503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios / accionistas para fut. capitalización	84.65
507 Reserva legal	132,243.1
508 Reservas facultativa y estatutaria	876,140.98
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	692,386.56
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	657,541.97
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	11,943,397.24
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	52,552,383.33

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	628,955.99
313 Inversiones financieras temporales	436,673.42
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	6,988,379.83
317 (-) Provisión cuentas incobrables	205,296.93
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,154,708.33
321 Otras cuentas por cobrar	181,728.84
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	276,352.58
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corriente	604,873.22
326 Inventario de materia prima	5,059,623.01
327 Inventario de productos en proceso	418,436.03
328 Inventario de suministros y materiales	567,740.69
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	10,986,971.04
330 Mercaderías en tránsito	471,286.53
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	4,245,419.28
332 Seguros pagados por anticipado	38,120.58
333 Arriendos pagados por anticipado	10,998.2
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	198,044.68
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	34,063,015.42
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	44,404,705.49
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	149,609.2
603 Exportaciones netas	7,870,516.82
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	51,575.25
606 Otras rentas	206,122.03
607 Dividendos percibidos locales	46,500
608 Otras rentas exentas	73,835
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	52,603,063.59
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	1,149,089.49

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	1,790,135.22	
341 Terrenos	4,963,624.16	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	1,227,508.55
342 Edificios	2,897,796.83	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	1,133,440.17
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	5,488,609.81
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	958,835.6
345 Muebles y enseres	276,496.2	717 Importaciones de materia prima	10,898,536.95
346 Maquinaria y equipo	23,996,346.25	718 (-) Inventario final de materia prima	5,059,623.01
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	394,734.57
349 Equipo de computación y software	87,716.42	720 (-) Inventario final de productos en proceso	418,436.03
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	1,815,242.6	721 Inventario inicial productos terminados	7,391,523.15
353 Otros activos fijos tangibles	4,250,043.33	722 (-) Inventario final de productos terminados	9,853,530.87
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,179,657.19	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,010,409.99
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16,117,608.6	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	143,205.29
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	595,723.45	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	713,414.39	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,240,653.61
363 (-) Amortización acumulada	104,067.94	728 Gasto provisión para jubilación patronal	124,880.88
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	609,346.45	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	167,700.44
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	16,726,955.05	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0	
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	3,433,469.6	
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	325,976.13
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	390,113.79
377 Otros activos diferidos	778,930.9	736 Promoción y publicidad	1,614,964.03
378 (-) Amortización acumulada	257,741.9	737 Combustibles	9,579,629.05
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	521,189	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	252,998.85
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2,706,080.41
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,429,739.85
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	1,241,203.86	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	106,974.74
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	128,404.48
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,179,144.3
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,241,203.86	748 Impuestos, contribuciones y otros	248,105.74
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	13,011.61
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	52,552,363.33	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	2,514,273.56
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones e Intangibles)	242,426.34	
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas incobrables	67,050	
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	3,820,418.66	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	104,052.27
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	6,539,690.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,032,736.52
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	1,036,884.65

415 Obligaciones con instit. financieras locales	8,259,083.48	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	9,011,912.43	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	269,751.56	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	168,528.97	761 Otros gastos locales	4,027,583.53
427 Obligaciones con el IESS	179,030.42	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	165,060.15	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	145,777.23	764 Pérdida en venta de activos fijos	101,067.05
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	433,549.59	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	51,631,215.42
432 Crédito a mutuo	1,205,880.31	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	30,196,682.98	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	971,848.17
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	145,777.23
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	46,500
445 Obligaciones con instit. financieras locales	155,555.62	805 (-) 100% Otras rentas exentas	73,835
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	6,690,166.73	806 (+) Gastos no deducibles en el país	218,352.94
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+)Gastos incurridos para generar ingr. exent	8,016.75
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	17,147.74
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	814 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	603,763.78	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	198,617.79	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	2,764,179.19	814 = Utilidad gravable	947,253.37
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	10,410,283.11	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	580,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	367,253.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	178,813.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	604,873.22
481 Ingresos anticipados	0	821 (-)Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-)Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	40,608,966.09	898 Saldo a favor contribuyente	426,059.88
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-025 de la L.R.T.I.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0101532638	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102934940001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

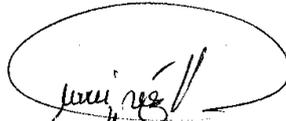
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990177876643
 Fecha Recaudacion: 07/05/2008


 ING. ALFREDO PEÑA PAYRO
 GERENTE
 C.I. 0101532638


 ING. MARIBEL PEREZ M.
 CONTADOR
 RUC 0102934940001