



09 AGO 2010
Rebeca Larrea Polo

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
NAC-DGER2008-1928

No. FORMULARIO

30010748

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 8
AÑO 100 2000 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 20021435
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 200 31896
RUC 201 0100150162001 202 GRUPISEG 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) 016 0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 210,024.20
Caja, bancos	311 630.92	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 10,007.5
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 16,407.53	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas e intereses	012 071.01
(-) Provisión cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 230,003.60
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 11,050.00	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001 0
Inventario de materia prima	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	328 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,000.00		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 0		
Meraderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activo pagado por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 28,544.07		
ACTIVO FIJO			

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

701 0

702 0

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1.009,0	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	346	138,02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	345	2.856	Importaciones de materia prima	705	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1.243,73	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 FIJO	368	3.464,10	(-) 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	716	146.589,18	716	0
Gastos de organización y constitución	372	87,56	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32.090,92	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	32.507,13	720	0
(-) Amortización acumulada	378	149,0	Honorarios profesionales y dietas	721	3.536,86	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	624,86	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	727	1,27	728	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1.083,67	730	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	3.080,40	734	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	16.184,42	736	0
No relacionados / Locales	386	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	746	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	389	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	763	838,86	764	0
TOTAL DEL ACTIVO (368 + 369 + 379 + 397)	399	32.623,82	Del exterior	766	0	766	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	4.071,22	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	769	0
Relacionados / Locales	411	1.858,64	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdidas en venta de activos / Relacionadas	766	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdidas en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	2.424,72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	4.897,33	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	13,377.83	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	149.84			
Relacionados / Locales	419	3,400	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	958.33	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	943.52	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	4,390.7	788	0	
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	263,711.01			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	149.84			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22,017.32	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	263,860.85			
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	16,893.3						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	10,067.06			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 18% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos e rentas (Campo 408)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas e rentas (409 + 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 insumidos para generar ingresos e rentas	816	0			
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(*) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos e rentas	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(*) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	16,893.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	10,067.06			
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	37,910.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
			Saldo utilidad gravable	842	0			
Capital suscrito y/o asignado	501	6,060	Total impuesto causado	849	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	502	0	(-) Antelgo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	32,786.06	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	4,206.31			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	907	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del ejercicio anterior	904	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	908	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida a ejercicios anteriores	913	<input type="text" value="5.060.28"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	906	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada a ejercicios anteriores	916	<input type="text" value="30.326.01"/>			
Utilidad del ejercicio	917	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	919	<input type="text" value="18.961.86"/>	BALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	<input type="text" value="4.706.31"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	900	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	909	<input type="text" value="32.623.82"/>	Anticipo próximo año (Régula)	979	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo) 980

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 987 Interés 988 Multa 989

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

Total impuesto a pagar (987 - 987) 992

Interés por mora 993

Multas 994

TOTAL PAGADO (992 + 993 + 994) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 998

Mediante Compensaciones 995

Mediante Notas de Crédito 997

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value=""/>	NIC No.	910	<input type="text" value=""/>	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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. 181 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921
 BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 970388541188

Fecha Recaudación: 06/08/2010

 **GRUISEG Cia. Ltda.** 
 C.R. 0100318997. RUC # 0102643806001