

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0190330737001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
EXPEDIENTE 33.406

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: **Granado Ochoñez Construcciones e Industrias**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)		TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	018
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	019	+	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		(011+012-013-014)	015

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
CAJA, BANCOS 311 + 93,02				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 001 + -			
INVERSIONES CORRIENTES 312 + 824,55				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 002 + -			
RELACIONADOS LOCALES 313 + -				EXPORTACIONES NETAS 003 + -			
DEL EXTERIOR 314 + -				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 004 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 315 + 1450,09				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 005 + -			
DEL EXTERIOR 316 + -				OTRAS RENTAS GRAVADAS 006 + -			
RELACIONADOS LOCALES 317 + -				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 007 + -			
DEL EXTERIOR 318 + -				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 008 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 319 + -				DE RECURSOS PÚBLICOS 009 + -			
DEL EXTERIOR 320 + -				DE OTRAS LOCALES 010 + -			
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES 321 (-) 1629,59				DEL EXTERIOR 011 + -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) 322 + 2825,76				OTRAS RENTAS EXENTAS 012 + -			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) 323 + 193,62				TOTAL INGRESOS 013 = 7			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 324 + 2918,00				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) 014 + -			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 325 + -				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) 015 + -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 326 + -							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 327 + -				GESTIÓN Y GASTOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 328 + -				COSTO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 329 + -				GASTO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO 330 + -				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 016 + -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 331 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 017 + -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 332 = 6675,45				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 018 + -			
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO 019 (-) -			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) 341 + -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 020 + -			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 342 + -				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 021 + -			
MUEBLES Y ENSERES 343 + 390,49				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 022 + -			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES 344 + 187,15				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 023 (-) -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 345 + -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 024 + -			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL 346 + -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 025 (-) -			
OTROS ACTIVOS FIJOS 347 + 230,00				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 026 + -			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 348 (-) 223,66				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 027 (-) -			
TERRENOS 349 + -				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 028 + -			
OBRAS EN PROCESO 350 + -				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS 029 + -			
TOTAL ACTIVO FIJOS 351 = 583,98				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) 030 + -			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS 031 + -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 352 + -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 032 + -			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 353 + -				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES 033 + -			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES 354 + -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 034 + -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 355 + -				COMBUSTIBLES 035 + -			
AMORTIZACIÓN ACUMULADA 356 (-) -				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 036 + -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 357 = -				SUMINISTROS Y MATERIALES 037 + -			
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE 038 + -			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 358 + -				PARA JUBILACIÓN PATRONAL 039 + -			
OTRAS 359 + -				PARA DESAHUCIO 040 + -			
RELACIONADOS LOCALES 360 + -				PARA CUENTAS INCOBRABLES 041 + -			
DEL EXTERIOR 361 + -				OTRAS PROVISIONES 042 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 362 + -				LOCAL 043 + -			
DEL EXTERIOR 363 + -				DEL EXTERIOR 044 + -			
RELACIONADOS LOCALES 364 + -				LOCAL 045 + -			
DEL EXTERIOR 365 + -				DEL EXTERIOR 046 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 366 + -				LOCAL 047 + -			
DEL EXTERIOR 367 + -				DEL EXTERIOR 048 + -			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 368 (-) -				RENTAS DE BIENES RAÍZ 049 + -			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO 369 + -				RENTAS DE BIENES RAÍZ 050 + -			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 370 = -				RENTAS DE BIENES RAÍZ 051 + -			
TOTAL DEL ACTIVO 371 = 7259,43				RENTAS DE BIENES RAÍZ 052 + -			
PASIVO				RENTAS DE BIENES RAÍZ 053 + -			
ACTIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS 054 + -			
RELACIONADOS LOCALES 411 + 19944,85				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) 055 + -			
DEL EXTERIOR 412 + -				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS 056 + -			
NO RELACIONADOS LOCALES 413 + -				GASTOS DE GESTIÓN 057 + -			
DEL EXTERIOR 414 + -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 058 + -			





FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No.

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777	-	778	-
		DEL EXTERIOR	416	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	-	780	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	1292,43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	785	-	782	-
		DEL EXTERIOR	418	-	ACELERADA	786	-	784	-
		NO RELACIONADOS	419	872,36	NO ACCELERADA	787	-	785	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		LOCALES	420	-	AMORTIZACIONES	790	-	788	-
		DEL EXTERIOR	421	-	SERVICIOS PÚBLICOS	791	-	789	-
		NO RELACIONADOS	422	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	792	-	790	-
		DEL EXTERIOR	423	-	PAGOS POR OTROS BIENES	793	-	792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	TOTAL GASTOS	797	-		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	-	TOTAL GASTOS		-		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			426	-	TOTAL GASTOS Y GASTOS		-		-
CRÉDITO A MUTUO			427	-			-		-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			428	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	794	-
PROVISIONES			429	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	795	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	22109,64	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	796	-
PASIVO LARGO PLAZO			431	-			-		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	899-0	801	-
		DEL EXTERIOR	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	899	799-0	802	-
		NO RELACIONADOS	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		-	811	(-)
		DEL EXTERIOR	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-	813	(-)
		DEL EXTERIOR	446	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		-	814	(+)
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		-	815	(+)
		DEL EXTERIOR	448	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-	816	(+)
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - LARGO PLAZO		RELACIONADOS	449	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		-	817	(+)
		DEL EXTERIOR	450	-	Formula: (812x15%)+(813-816x15%)		-	818	(-)
		NO RELACIONADOS	451	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		-	819	(-)
		DEL EXTERIOR	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-	820	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		-	821	(+)
CRÉDITO A MUTUO			454	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		-	822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		-	823	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-			-		-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	UTILIDAD GRAVABLE		-	828	=
OTRAS PROVISIONES			458	-	PERDIDA		-	830	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-	841	=
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	842	=
OTROS PASIVOS			489	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	848	=
TOTAL DEL PASIVO		439+459+479+489	499	22109,64	(-) ANTIPO PAGADO		-	851	(-)
PATRIMONIO NETO			501	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		-	852	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTECIPADOS		-	853	(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	854	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		-	855	(-)
RESERVA LEGAL			507	246,41	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		-	856	(-)
OTRAS RESERVAS			509	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	-	859	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	878,06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	848 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	-	860	=
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	16374,68			-		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-	879	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-			-		-
TOTAL PATRIMONIO NETO			588	14850,21			-		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+588	599	7259,43	PAGO PREVIO (Informativo)		-	880	-



30 ABR 2012

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	-	INTERÉS	898	USD	-	MULTA	899	USD	-
----------	-----	-----	---	---------	-----	-----	---	-------	-----	-----	---

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-
INTERÉS POR MORA		903	+	-
MULTA		904	+	-
TOTAL PAGADO		908	=	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

908	N/C No	-	910	N/C No	-	912	N/C No	-	914	N/C No	-	916	Resol No.	-	918	Resol No.	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	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.)

[Firma Representante Legal]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
908	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	909	RUC No.

0 0 1