

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		99 No. FORMULARIO	8839158
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		106 No. de empleados bajo nómina	85
201 RUC	1391702108001	GRUPACIF S.A	
203 EXPEDIENTE	34724		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	800
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socio-/accionari para ful. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	19,923.11
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	32,669.96
	516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad a... (Desp. de Part. Imp y Reserv)
	12,526.35
ESTADO DE SITUACIÓN	519 (-) Pérdida del ejercicio
300 ACTIVO	0
310 ACTIVO CORRIENTE	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
311 Caja bancos	65,919.42
30,976.42	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
313 Inversiones financieras temporales	598,689.58
0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	
0	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	
0	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
0	
321 Otras cuentas por cobrar	
22,987.65	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	
0	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	
1,601.73	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	
3,114.12	
326 Inventario de materia prima	
39,379	
327 Inventario de productos en proceso	
428,189.07	
328 Inventario de suministros y materiales	
0	
329 Inventario de bienes term. y mercad. en almacén	
0	
330 Mercaderías en tránsito	
0	
331 Inventario de muebles, herramientas y accesorios	
0	
332 Inventario de bienes de equipo	
3,253.09	
333 Arrendos pagados por adelantado	
460	
334 Dividendos pagados anticipados	
0	
335 Otros activos	
0	
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	
529,981.08	
340 ACTIVO FIJO	ESTADO DE RESULTADOS
ACTIVO FIJO TANGIBLE	600 INGRESOS
341 Terranos	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
0	1,289,551.79
342 Edificios	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
0	0
	603 Exportaciones netas
	0
	604 Ingresos provenientes del exterior
	0
	605 Rendimientos financieros
	79.68
	606 Otras rentas
	0
	607 Dividendos percibidos locales
	0
	608 Otras rentas exentas
	0
	609 Utilidad en venta de activos fijos
	0
	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
	0
	699 TOTAL INGRESOS
	1,289,631.47
	700 COSTOS Y GASTOS
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	0
	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
	570,218.76
	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
	0
	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad
	0

343 Obras en proceso	0	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	1,227.6	716 Compras netas locales de materia prima	236,567.57
345 Muebles y enseres	8,263.72	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	8,282.39	718 (-) Inventario final de materia prima	39,379
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	319,835.68
349 Equipo de computación y software	11,982.12	720 (-) Inventario final de productos en proceso	428,189.07
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	106,470.7	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	67,518.03	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	234,486.4
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	68,708.5	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	37,501.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	36,275.62
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación por inval.	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,917.07
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	68,708.5	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extraer. us por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	29,350.02
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,440
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc.2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	97,059.14
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	8,267.46
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	2,439.52
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	74,101.25
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	14,288.6
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de comisión (comis. a trabajadores y clients)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	906.53
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	26,002.72
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	598,689.58	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
		752 Provisión cuentas incobrables	0
		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio.	0
400 PASIVAS		754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,377.32
401 Ctas doc. x pagar proveedores locales	296,293.16	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	62,193.78	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,991.57	761 Otros gastos locales	133.15
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4,975.23		

427 Obligaciones con el IESS	3,579.1	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	39,837.09	763 IVA que se carga al gasto	35,823.75
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	3,334.13	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,267,403.94
432 Crédito a mutuo	0	800 CONDICIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	412,204.06	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	22,227.53
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	17,434.61	803 (-) 15% Participación trabajadores	3,334.13
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	37,891.53	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	1,007.5
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	65,239.96	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajustes por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	19,900.9
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	120,566.1	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	19,900.9
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,975.23
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	3,114.12
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	532,770.16	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,861.11

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

899 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

909 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

1705261350

909 RUC CONTADOR

1801080530001

909 Cheque, pago bancario, efectivo u otras formas

1,861.11

907 Notas de crédito

908 MONEDA DOLÁR

909 MONEDA DOLÁR

909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR

909 COMPENSACIÓN DOLÁR

910 Resolución No.

917 COMPENSACIONES VALOR

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

910 No

911 USD

912 No

913 USD

914 No

915 USD

916 Resolución No.

917 USD

918 Resolución No.

919 USD

920 Registro oficial No.



923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	
930 FORMA DE PAGO					
931 BANCO					
BANCO DE C. Y. 'AQU' S.A.					

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990176887267
 Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Rodolfo Cordero
 C.I. 1705261350

[Signature]
 RUC 1801080530001



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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1391702108001
990176837267
102
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUPACIF S.A
2007
28/04/2008
01:37:42 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,861.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,861.11

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,861.11
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,861.11 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 2906449 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

30 ABR 2008

