

caja 52

34830-

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

106 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	0255312
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. de empleados bajo nómina	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	201 RUC	1791844254001 GREEN LAND S.A.
203 EXPEDIENTE		

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	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

000 PATRIMONIO NETO

001 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional	800
003 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
005 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	41,326
007 Reserva legal	1,515.02
008 Reservas facultativa y estatutaria	0
009 Reserva de capital	0
012 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
013 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	285,905.83
015 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	691.21
017 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	160,813.58
019 (-) Pérdida del ejercicio	0
006 TOTAL PATRIMONIO NETO	460,869.22
009 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400+500)	1,457,398.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	69,589.36
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23,165.32
317 (-) Provisión cuentas incobrables	16,186.06
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	1,052,362.15
321 Otras cuentas por cobrar	33,708.27
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	79,743.66
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en situación	65,544.58
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Invenf. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos corrientes	0
336 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,307,907.32
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,107.43
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	8,779,129.8
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	0
006 Otras rentas	166,381.83
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta	0
010 Ingresos por venta de bienes no producidos	0
009 TOTAL INGRESOS	8,946,619.16
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTOS DE VENTAS	
711 Invenf. de bienes no prod. por la sociedad	82,920.24



16 ABR 2008

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,067,577.36
341 Terrenos	24,900	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	65,544.56
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	4,919.33	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	3,251.49	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	13,255.33	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
349 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	190,227.28	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	3,570.88	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	90,835.28	723 Seja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	130,666.81
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	149,489.03	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	15,071.62
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	14,823.63
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	9,096.77
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	149,489.03	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	12,843.83
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	11,890.03
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,097.12
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	19,405.45
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubrificantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	13,458.23
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,924.61
385 (-) Provisión clas. incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	290,144.99
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	4,228.33
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,294.5
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	21,796.28
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	4,705.17
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	41,553.7
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	1,457,396.35	750 Deprec. acelerada	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones e intangibles	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión para contingencias	16,196.06
411 Clas. doc. x pagar proveedores locales	850,286.17	753 Amort. y sal. por difer.	0
413 Clas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,870.92
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



416 Obligaciones con instt. financieras locales	0	784 Intereses pagados a terceros locales	16,294.01
417 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	37,676.80	788 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	789 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	14,006.53	790 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	791 Otros gastos locales	36,933.16
427 Obligaciones con el IESS	115.34	792 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	7,434.67	793 IVA que se carga al gasto	1,169.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	26,378.87	794 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. oces matriz y sucursales (del ext.)	0	795 Pérdidas en cartera	18,182.76
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	8,767,426.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	937,873.27	801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	189,192.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	26,378.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instt. financieras locales	26,863.86	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos 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	0
452 Transfer. oces matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	691.21
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deduciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	189,122.37
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	26,863.86	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo oñentes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	189,122.37
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	40,030.59
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la flo. realizadas en el ejero. fiscal	79,743.68
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
489 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (436+459+479+489)	966,727.13	825 Saldo a favor contribuyente	39,713.08
		826 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 2004-026 de la L.R.T.I.)

196 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

198 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

827 Anticipo próximo año

8: ((0.2%PT)+(0.5%PT)) * (827-826) =

900 VALORES

901 PAGO

902 TOTAL IMPUESTO A P

903 INTER

904 MULTAS



907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990171047870
 Fecha Recaudacion: 25/03/2008

GERENTE GENERAL

~~GREEN LAND S.A.~~
~~GERENTE GENERAL~~

Piedad Rodriguez V.
 Lic. Ma. Piedad Rodriguez V.
 Contador - Auditor
 Reg No. 30280



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			1791844254001
CEPA(Número de Serie)			990171047870
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200601
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GREEN LAND S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		25/03/2008	
Hora de Declaración		06:23:50 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		25/03/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00



16 ABR 2008