

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0791720508001
870360415231
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

COMPANIA GRUMINTOR S.A.
2009
28/04/2010
05:56:43 PM
28/04/2010
28/04/2010

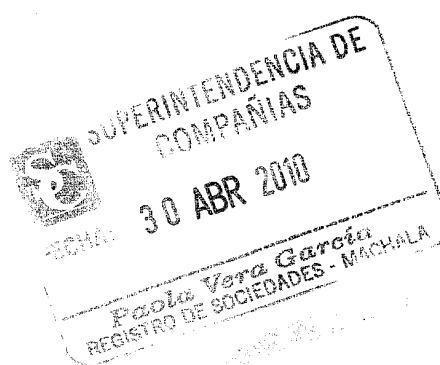
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



38792

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27205793

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791720508001

202 COMPAÑIA GRUMINTOR S.A.

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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

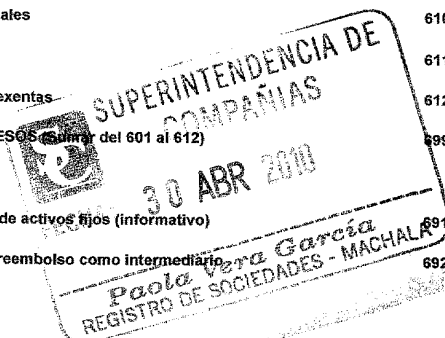
601 201,440.13

Caja, bancos 311 | 1,578.38 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 | 0 |Inversiones corrientes 312 | 0 | Exportaciones netas | 603 | 276,080.48 |Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 | 0 |Relacionados / Locales 313 | 0 | Rendimientos financieros | 605 | 0 |Relacionados / Del exterior 314 | 0 | Otras rentas gravadas | 606 | 0 |No relacionados / Locales 315 | 0 | Utilidad en venta de activos fijos | 607 | 0 |No relacionados / Del exterior 316 | 0 | Dividendos percibidos locales | 608 | 0 |Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | | |Relacionados / Locales 317 | 0 | De recursos públicos | 609 | 0 |Relacionados / Del exterior 318 | 0 | De otras locales | 610 | 0 |No relacionados / Locales 319 | 0 | Del exterior | 611 | 0 |No relacionados / Del exterior 320 | 0 | Otras rentas exentas | 612 | 0 |(-) Provisión cuentas incobrables 321 | 0 | TOTAL INGRESOS (suma del 601 al 612) | 699 | 477,520.61 |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 | 1,016.08 | | | |Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 | 1,670.42 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 | 0 |Inventario de materia prima 325 | 0 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 | 0 |Inventario de productos en proceso 326 | 0 | | | |Inventario de suministros y materiales 327 | 275,978.56 | | | |Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 | 0 | | | |Mercaderías en tránsito 329 | 0 | | | |Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 | 6,117.61 | Inventario inicial de bienes no producidos por | | |

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO



Activos pagados por anticipado	331	3,801.18	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	290,162.23	el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	90,000	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	4,227.38	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	514,914.11	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,550.65	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	227,603.72	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	38,960	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	157,255.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	37,092.52	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	760,093.05	(-) 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	715	46,442.34
Gastos de organización y constitución	373	8,507.42	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	19,122.58
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	8,983.58
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,680.7
(-) Amortización acumulada	378	6,876.18	Honorarios profesionales y dietas	719	6,896.9
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,631.24	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	4,774.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	3,050
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	2,610
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	14,138.4	Provisiones / Para jubilación patronal	727	17,951.63
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	2,400.71
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	18,056.86
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	186,803.54
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	2,249.86
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	5,133.25
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	14,138.4	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,066,024.92	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	0
			Comisiones / Local	743	0
			Comisiones / Del exterior	744	0
			Intereses bancarios	745	0
			Local	746	0
			Del exterior	747	0
			Comisiones / Local	748	0
			Comisiones / Del exterior	749	0
			Intereses bancarios	750	10.23
			Local	751	0
			Del exterior	752	0
			Comisiones / Local	753	0
			Comisiones / Del exterior	754	8,756.41
			Intereses bancarios	755	0
			Local	756	0
			Del exterior	757	0
			Comisiones / Local	758	0
			Comisiones / Del exterior	759	0
			Intereses bancarios	760	0
			Local	761	0
			Del exterior	762	0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	48,103.09	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	846.23
Locales	415	46,324.74	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	147.73
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	4,314.6
Relacionados / Locales	419	0	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	9,634	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	48,410.25	784	76.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,003.51	Amortizaciones	785	0	786	1,701.48
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	825.33	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	63,222.26	790	14,751.19
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,028.79	792	596.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	406,979.4		
Provisiones	428	11,072.83	TOTAL GASTOS			798	65,039.03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,963.5	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	472,018.43
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	52,833.39					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	30,022.11					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	5,502.18
Préstamos de accionistas / Locales	447	792,558.42	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	825.33
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	3,337.17
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			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 desahucio	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	0					

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	875,413.92		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,014.02
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)		499	993,377.42		
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
		Saldo utilidad gravable		842	8,014.02
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	849	2,003.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	3,901.17
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,670.42
Reserva legal	507	1,765	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	6,380.32	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	5,502.18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,468.08
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	72,647.5		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599	1,066,024.92	Anticipo próximo año (fórmula)	
				879	0
Pago previo (informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	0
Interés por mora				903	0
Multas				904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	0
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0905153623

RUC CONTADOR 199 0701059705001

Paola Vera

REGISTRO DE SOCIEDADES - MACULALA

FECHA: 30 ABR 2010

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870360415231

Fecha Recaudacion: 28/04/2010



Maritza Noboa Lora
Maritza Noboa Lora
 C.P.A. Reg. 19833
 RUC: 070108071500

