

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8934345
31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	23
201 RUC	079010111001	GRUCAM CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	39454	

500 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional	20,000
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	122,093.88
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	2,000
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	22,098.7
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	0
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	72,701.05
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	21,270.51	517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	85,230.3
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	784,845.35	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	304,723.93
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,139,812.36
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>	
321 Otras cuentas por cobrar	37,674.75	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	5,215.25	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,445.6
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	175,238.24	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	13,127,310.83
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	9,891.57	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	48,083	606 Otras rentas	8,893.95
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	0	608 Otras rentas exentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad an venta de activos	3,022.5
332 Seguros pagados por anticipado	0	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	899 TOTAL INGRESOS	13,142,672.88
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
338 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,062,018.67	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	2,448	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	54,869.58	715 Inventario inicial de materia prima	0
343 Obras en proceso	0	716 Compras netas locales de materia prima	12,089,798.55
344 Instalaciones	38,994.73	717 Importaciones de materia prima	0
345 Muebles y enseres	24,443.01	718 (-) Inventario final de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	37,442.18		

SUPERINTENDENCIA DE  
 COMPAÑIAS  
 27 MAY 2008  
 Impuesto a la Renta y Gastos  
 sobre las Sociedades

347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	718 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	7,838.14	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
354 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	34,860	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	18,168.59	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	141,386.52	723 Baja de inventarios	7,515.82
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	150,751.83
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	77,783.69	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		728 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	20,448.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,483.49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	13,334.82
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	77,783.69	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	5,228.48
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,371.72
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	7,502.8
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	915.17
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Cltas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Cltas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	958.33
383 Cltas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	8,418.78
385 (-) Provisión cltas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	258,884.65
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	8,915.98
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	2,884.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	748 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	20,492.88
394 Otros activos	0	747 Notarías y registradores de la prop. o mercantil	249.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,838.9
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	21,501.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1,139,812.36	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones a intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Cltas doc. x pagar proveedores locales	405,679.99	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Cltas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	7,012.28
415 Obligaciones con instit. financieras locales	249,290.19	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,796.51	759 Gastos sujetos de reembolso de exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,125.28	760 Gasto provisiones ded. gastos	0
427 Obligaciones con el IESS	7,555.59	781 Otros gastos locales	388,350.41
428 Obligaciones con empleados	20,034.83	782 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	13,294.13	783 IVA que se cobra al cliente	39,977.82
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	784 Pérdida en venta de activos fijos	723.16
431 Provisiones	68,318.17	785 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	798 TOTAL COSTOS Y GASTOS	13,055,023.17
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	778,095.66	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	87,849.71
441 Cltas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (609-799 menor que 0)	0
		803 (-) 15% Participación trabajadores	13,294.13

**SUPERINTENDENCIA DE**  
**COMPAÑIAS**  
**27 MAY 2008**  
**Paolo Verc. García**  
**REGISTRO DE SOCIEDADES**

443 Clases y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	977.84
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	56,992.77	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. 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 tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	75,333.42
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	56,992.77	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)	75,333.42
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	18,633.39
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fls. realizadas en el ejerc. fiscal	29,391.47
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	56,992.77	898 Saldo a favor contribuyente	10,558.11
		899 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.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret. **56,128.14**  
 B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1102404678	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0702531088001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	565	903 INTERESES POR MORA	565
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	565

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

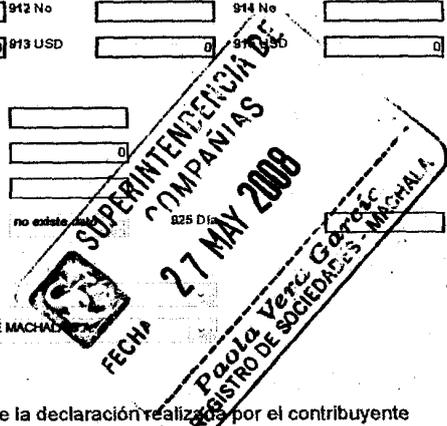
**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.		918 Resolución No.		925 Di	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato		

**930 FORMA DE PAGO**

931 BANCO

BANCO DE MACHAL



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990177839238  
 Fecha Recaudación: 07/05/2008

**CERTIFICADO:**  
 QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
 ES UNA COPIA DEL ORIGINAL.

*[Signature]*  
 PAOLA VERA GARCIA  
 GERENTE GENERAL  
 C.A. MACHAL Cía. Ltda.

**CERTIFICADO:**  
 Que el presente documento  
 es una copia del original.  
 PAOLA VERA GARCIA  
 GERENTE GENERAL  
 C.A. MACHAL Cía. Ltda.