

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

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

Declaración sin valor a pagar
0790101111001
990263086287
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRUCAM CIA. LTDA.
2008
15/04/2009
03:08:18 PM
13/04/2009
15/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

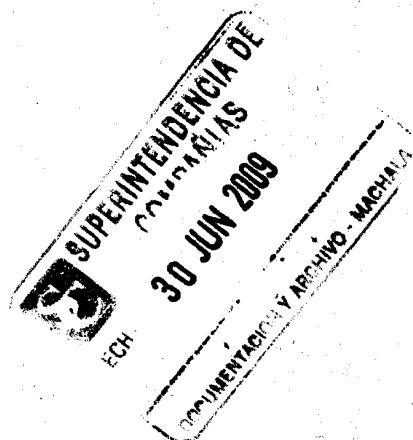
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

39454



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17479899

NAC-DGER2006-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 17375616

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 30454

RUC 201

0790101111001

202

GRUCAM CIA. LTDA.

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 9,841.92

Caja, bancos

311 44,277.15

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,493,023.97

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 149.27

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 21,072.57

No relacionados / Locales

315 830,032.44

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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 51,388.02

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 5,674.09

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699 14,523,938.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 5,122.15

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 182,058.68

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso con intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 54,116.34

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 13,065,520.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 1,161,469.96

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	93,864.31	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	25,608.72	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	38,174.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	8,429.53	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	26,440	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	12,609.37	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	148,260.34	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	2,448	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	2,543.84	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	61,857.73	(-) 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	75,062.06	716	57,477.24
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,441.97	718	5,856.3
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	8,023.61	720	8,946.95
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	8,135.64
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	901.95	728	423
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	7,546.15	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	943.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	17,234.2	734	2,114.72
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	187,015.16	736	19,791.45
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	16,083.34
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	1,223,327.69	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	383,903.25	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	2,362.48	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	0
Locales	415	20,451.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	281.8	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	55,550.38	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	4,305.7
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	60,358.18
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	13,322.01	784	6,507.31
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24,829.27	Servicios públicos	787	4,095.17	788	3,825.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	439,191.1	790	13,980.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	249,203.58	792	50,458.21
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	14,099,201.77		
Provisiones	428	62,645.08	TOTAL GASTOS			798	259,208.2
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	547,379.03	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	14,358,409.97
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	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	175,000					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	165,528.49
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24,829.27
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	5,302.39
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	469	175,000					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	146,001.61
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	722,379.03	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	146,001.61
Capital suscrito y/o asignado	501	20,000	Total impuesto causado			849	36,500.4
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	56,128.14
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	243,449.69	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	15,962.23
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	2,000	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	22,098.7	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	72,701.05	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	140,699.22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	35,589.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	500,948.66			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,223,327.69	Anticipo próximo año (fórmula)	879	76,565.96

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 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0

Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0

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 1102404678

RUC CONTADOR

199 070253088001

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: 990263086287

Fecha Recaudación: 15/04/2009

[Firma manuscrita]
 Contador

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 JUN 2009
DOCUMENTACIÓN ARCHIVO - MACHALA