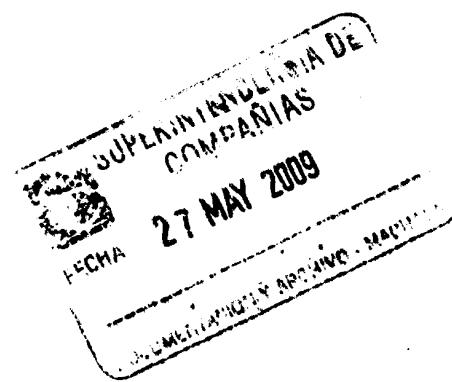


SRIGOV	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO
Identificación del pago	Declaración sin vencer a pagar
RUIC	0790151232001
CEP#(Número de Serie)	870247636130
Código Impuesto	10211
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	1011
RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GRUPORO C. LTDA.
Período Fiscal	2008
Fecha de Declaración	12/02/2009
Hora de Declaración	10:53:51 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	12/02/2009
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



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DEBALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº. FORMULARIO

Resolución Nro. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

15940168

NAC-DIGER 2008-1520

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(0) ORIGINAL - (1) SUSTITUTIVA

0311 0

AÑO 1022 2008

Nº. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 39544

RUC: 201 0790151232001 202 GRUPO C. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	0111	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	0102	0
Passivo con partes relacionadas del exterior	0112	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	0104	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (0111 + 0112 + 0103 + 0104)	0105	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE:

Caja, bancos	3111	800	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6011	0
Inversiones corrientes	3112	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	6012	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	6013	0
Relacionados//Locales	3123	0	Otros ingresos provenientes del exterior	6014	0
Relacionados//Del exterior	3124	0	Rendimientos financieros	6015	0
No relacionados//Locales	3125	0	Otras rentas gravadas	6016	0
No relacionados//Del exterior	3126	0	Utilidad en venta de activos fijos	6017	0
			Dividendos percibidos locales	6018	0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados//Locales	3127	0	Rentas exentas provenientes de direcciones y apuntaciones	6019	0
Relacionados//Del exterior	3128	0	Derecursos públicos	6020	0
No relacionados//Locales	3129	0	De otras localizadas	6021	0
No relacionados//Del exterior	3220	0	De exterior	6022	0
(+) Provisión cuentas incobrables	3221	0	Otras rentas exentas	6023	0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

Inventario de materias primas

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de produc. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario de repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

7011 0

7012 0

7021 0

7022 0

ANEXOS Y FOLIOS

27 MAY 2003
SRI - SISTEMA DE REGISTRO INTEGRAL DE LA DECLARACIÓN

ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos, por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (:) inventario final de bienes no producidos, por		
Muebles y enseres	343	0 el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminaro móvil	346	0 importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (:) inventario final de materia prima	709	0
(+) Depreciación acumulada activo fijo	348	0 inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0 (:) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	389	0 (:) inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Bueños, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	716	0 716 0
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	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 0
(+) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO A LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones a largo plazo // Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	726	0 726 0
Inversiones a largo plazo // Otras	382	0 Combustibles	728	0 730 0
Cuentas y documentos por cobrar a clientes - largo plazo		Promoción y publicidad		
Relacionados // Locales	383	0 Suministros y materiales	731	0 732 0
Relacionados // Del exterior	384	0 Transporte	733	0 734 0
No relacionados // Locales	385	0 Provisiones // Para jubilación patronal	735	0 736 0
No relacionados // Del exterior	386	0 Provisiones // Para desahucio	737	0 738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones // Para cuentas incobrables		
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
(+) Provisiones cuentas incobrables	391	0 Comisiones // Del exterior	751	0 752 0
Otros activos a largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO A LARGO PLAZO	397	0 Local		
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 387)	389	800 Del exterior	753	0 754 0
PASIVO		Intereses pagados a clientes		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados // Local		
Cuentas y documentos por pagar, proveedores - corriente		Relacionados // Del exterior	757	0 758 0
Relacionados // Locales	411	0 (No) relacionados // Local	759	0 760 0
Relacionados // Del exterior	412	0 (No) relacionados // Del exterior	761	0 762 0
No relacionados // Locales	413	0 Pérdida en venta de activos // Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados // Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos // No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas		
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	768	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde del exterior	771	0 772 0

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	775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	0	Depreciación de activos fijos // Acelerada	781	0	782	0
No relacionados // Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos // No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	796	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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799: mayor)	801	0		
Préstamos de accionistas // Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI: 699 - 799: menor)	802	0		
Préstamos de accionistas // Del exterior	448	0	(+) 16% / Participación trabajadores	811	0		
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	0		
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 perdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Deduciones por gastos 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	0					
Pasivos diferidos	476	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	488	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 476 + 488)	489	0					
(PATRIMONIO NETO)				841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	842	0		
(+) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	849	0		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	851	0		
			(+) Anticipo pagado	852	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0		

27 MAY 2003
ESTADO ECUATORIANO
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION DE PATRIMONIO NACIONAL

Reserva legal	587	0	(+) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	588	0	(+) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	589	0	(+) Exoneración por Leyes Especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	590	0			
Utilidad del ejercicio	597	0	(+) IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	598	0	(-) SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800			
TOTAL PAGADO Y PATRIMONIO	599	800	Anticipos próximos año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo): 880 [redacted] 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 (899 - 897)	902	0
Interés por mora:	903	0
Multas:	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	0

Mediante: cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [redacted] 0

Mediante Compensaciones 906 [redacted] 0

Mediante Notas de Crédito 907 [redacted] 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nro. 908	900	N/C Nro. 910	902	N/C Nro. 912	904
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución Nro. 916	918
---------------------	-----

Valor USD 917	0
---------------	---

Resolución Nro. 918	919
---------------------	-----

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 ello se deriven) (Art. 107 de la L.C.R.T.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

1581 0701199150

RUC CONTADOR 199 0700794787001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870247636130
Fecha Recaudación: 12/02/2009

Jorge Román Romero
0701199150
GERENTE GENERAL

Jacinto E. Cuenca J.
0700794787
CONTADOR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0790151232001
 RAZON SOCIAL: GRUPORO C. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta - Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0701199150
199	RUC CONTADOR -----	0700794787001
201	RUC -----	0790151232001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPORO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	39544
311	Caja, bancos -----	800.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	800.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	800.00
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	800.00
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	800.00
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0701199150

Firma Contador (a)

C.I. 0700794787001

