

39598

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
0791702577001
870267129094
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRUCAPS CIA LTDA
2008
04/05/2009
10:28:59 AM
22/04/2009
04/05/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 2,276.27
\$ 26.29
\$ 0.00
\$ 2,302.56

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 2,302.56
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 2,302.56

Le recordamos que el valor de US \$ 2,302.56 , será debitado a partir del 04/05/2009 , de su cuenta 1040556555 , del Banco BANCO DE MACHALA S.A.



22 MAY 2009
GRUCAPS CIA LTDA
SANTA RUTH

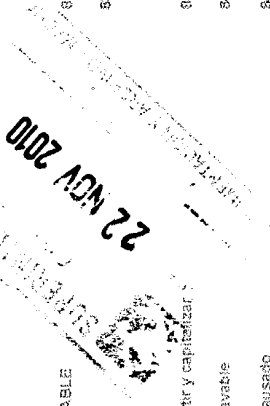
341	Inmuebles (excepto terrenos)	285,782.81	el sujeto pasivo	703	0	704	0
342	Naves, aeronaves, barcas y similares	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
343	Muebles y enseres	2,065.47	el sujeto pasivo	705	0		
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	80,805	inventario inicial de materia prima	706	0		
345	Equipo de computación y software	2,565.55	Compras netas locales de materia prima	707	0		
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	0	Importaciones de materia prima	708	0		
347	Otros activos fijos	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
348	(-) Depreciación acumulada activo fijo	185,563.05	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
349	Terrenos	100,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
350	Obras en proceso	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
359	TOTAL ACTIVO FIJOS	285,415.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,257.58
373	Gastos de organización y constitución	235.58	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
375	Gastos de investigación, exploración y similares	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	17,008.14
377	Otros activos diferidos	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,841.85
378	(-) Amortización acumulada	235.58	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	17,174.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
	ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,450.18
382	Inversiones largo plazo / Otras	0	Combustibles	729	0	730	2,598.55
	Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0	732	312
383	Relacionados / Locales	0	Suministros y materiales	733	0	734	18,051.52
384	Relacionados / Del exterior	0	Transporte	735	0	736	7,255.5
385	No relacionados / Locales	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
386	No relacionados / Del exterior	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
387	Relacionados / Locales	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
388	Relacionados / Del exterior	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
389	No relacionados / Locales	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
390	No relacionados / Del exterior	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
391	(-) Provisión cuentas incobrables	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
392	Otros activos largo plazo	0	Intereses bancarios				
397	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	0	Local				
399	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	351,385.02	Del exterior	753	0	754	2,445.45
	PASIVO		Intereses pagados a terceros	755	0	756	0
	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local				
	Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0	758	0
411	Relacionados / Locales	0	No relacionados / Local	759	0	760	0
412	Relacionados / Del exterior	0	No relacionados / Del exterior	761	0	762	0
413	No relacionados / Locales	3,158.9	pérdida en venta de activos / Relacionados	763	0	764	0
414	No relacionados / Del exterior	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	765	0	766	0
	Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0	768	0
415	Locales	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0	770	0
419	Del exterior	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0	772	646.35

411	0	0	por partes relacionadas	775	0	0
415	0	0	Préstamos de accionistas / Del exterior	776	0	0
			Otros cuentas y documentos por pagar - corriente			
419	0	0	Relacionados / Locales	777	0	776
420	0	0	Relacionados / Del exterior	778	0	47.07
421	73,000.75	0	No relacionados / Locales	779	0	4.82
422	0	0	No relacionados / Del exterior	780	0	0
423	5,752.60	0	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	781	0	0
424	6,004.16	0	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	782	0	0
425	0	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	783	0	34,805.86
426	0	0	Crédito a mutuo	784	0	0
427	0	0	Obligaciones emitidas corto plazo	785	0	0
428	0	0	Provisiones	786	0	0
429	86,915.52	0	TOTAL PASIVO CORRIENTE	787	0	107,576.11
			PASIVO LARGO PLAZO	788	0	38,580.39
			Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo	789	0	0
441	0	0	Relacionados / Locales	790	0	0
442	0	0	Relacionados / Del exterior	791	0	0
443	0	0	No relacionados / Locales	792	0	0
444	0	0	No relacionados / Del exterior	793	0	0
			Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			
445	0	0	Locales			
446	0	0	Del exterior			
447	0	0	Préstamos de accionistas / Locales			
448	0	0	Préstamos de accionistas / Del exterior			
449	0	0	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			
450	0	0	Relacionados / Locales			
451	0	0	Relacionados / Del exterior			
452	0	0	No relacionados / Locales			
453	0	0	No relacionados / Del exterior			
454	0	0	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)			
455	0	0	Crédito a mutuo			
456	0	0	Obligaciones emitidas largo plazo			
457	0	0	Provisiones para jubilación patronal			
458	0	0	Provisiones para desahucio			
459	0	0	Otras provisiones			
460	0	0	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
461	0	0	Pasivos diferidos			
462	0	0	Otros pasivos			
463	0	0	TOTAL DEL PASIVO (435 + 469 + 479 + 489)			

441	0	0	Baja de inventario (informativo)	794	0	0
442	0	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0	0
443	0	0	Pago por reembolso como intermedio (informativo)	796	0	0
444	0	0				

CONCILIACION TRIBUTARIA

445	0	0		801	40,027.87	0
446	0	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 655 - 799 mayor a 0)	802	0	0
447	0	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 659 - 799 menor a 0)	811	8,004.18	0
448	0	0	(-) 100% Dividendos percibidos eventos (Campo 808)	812	0	0
449	0	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0	0
450	0	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0	0
451	0	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0	0
452	0	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	0
453	0	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	0
454	0	0	(-) Amortización perdidas tributarias de años anteriores	818	8,741.51	0
455	0	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0	0
456	0	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0	0
457	0	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	0
458	0	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	0
459	0	0				
460	0	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	26,282.18	0
461	0	0	PERDIDA	836	0	0
462	86,915.52	0				



501	6,000	0	Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0	0
502	0	0	Saldo utilidad gravable	942	26,282.18	0
503	0	0	Total impuesto causado	949	6,320.55	0
504	0	0	(-) Anticipo pagado	951	0	0
505	0	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	952	4,044.28	0
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	953	0	0

PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito y/o asignado	
502	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	
503	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	

Reserva legal	507	512.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	554	0
Otras reservas	508	223.486.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20.889.2	(-) Exoneración por leyes especiales	556	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19.427.89			
Utilidad del ejercicio	517	31.009.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	559	2.276.27
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	565	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	262.479.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	351.395.02	Anticipo próximo año (fórmula)	575	0

Pago previo (informativo)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	2.276.27
Interés por mora	903	26.28
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	995	2.302.56
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	2.302.56
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	908		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	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 0700676236 RUC CONTADOR 199 0511110302001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 BANCO DE MACHALA S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870267129064
Fecha Recaudación: 04/05/2009

[Firma]
[Firma]

