

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 / Declaración sin pago
0791702577001
870360891583
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

GRUCAPS CIA LTDA
2009
30/04/2010
01:43:32 PM
22/04/2010
30/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

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

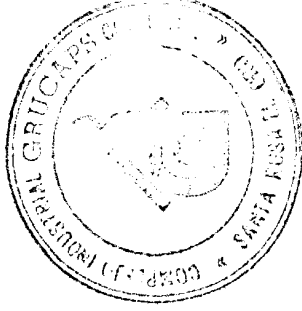
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

[Firma]

[Firma]



22 NOV 2010

FORMULARIO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2753286

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 102 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791702577001

202

GRUCAPS 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 SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE					
Caja, bancos	311	4,080.51	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	349,341.1
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	68,050.01	Otras rentas gravadas	606	2,132.16
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales					
Relacionados / Del exterior					
No relacionados / Locales					
No relacionados / Del exterior					

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 (Sumar del 601 al 612)	699	351,473.26
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	23,921.46			

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	10,738.43	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

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

Otros activos corrientes

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119,414.27	el sujeto pasivo	702	0
------------------------	-----	------------	------------------	-----	---

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no amoldados por

COSTO

GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	119,414.27	el sujeto pasivo	702	0

22 Apr 72

417	Miembros de accionistas / Locales	10,512.42	por partes relacionadas	113	0	114	0
418	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	Gastos de gestión	775	2,927.28		
	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros	776	1,843.58		
419	Relacionados / Locales	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
420	Relacionados / Del exterior	0	IVA que se carga a costo o gasto	779	0	780	0
421	No relacionados / Locales	118,277.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
422	No relacionados / Del exterior	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	30,231.28	784	10,389.06
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	0	Amortizaciones	785	0	786	0
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	0	Servicios públicos	787	83,065.79	788	1,252.86
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	Pagos por otros servicios	789	5,911.13	790	1,354.58
426	Crédito a mutuo	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
427	Obligaciones emitidas corto plazo	0	TOTAL COSTOS	797	287,017.92		
428	Provisiones	0	TOTAL GASTOS	798	69,662.61		
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	139,280.61	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	338,880.53		

PASIVO LARGO PLAZO				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo				
441	Relacionados / Locales	0	Baja de inventario (informativo)	794
442	Relacionados / Del exterior	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795
443	No relacionados / Locales	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796
444	No relacionados / Del exterior	0		

CONCILIACION TRIBUTARIA

445	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	0		801	14,792.73
446	Locales	0		802	0
447	Del exterior	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)		
448	Préstamos de accionistas / Locales	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	911	2,218.91
	Préstamos de accionistas / Del exterior	0	(-) 15% Participación a trabajadores	812	0
	Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 596)	813	0
449	Relacionados / Locales	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	814	453.18
450	Relacionados / Del exterior	0	(+) Gastos no deducibles locales	815	0
451	No relacionados / Locales	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	816	0
452	No relacionados / Del exterior	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	817	0
453	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	818	0
454	Crédito a mutuo	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	819	0
455	Obligaciones emitidas largo plazo	0	(-) Deducciones por leyes especiales	820	0
456	Provisiones para jubilación patronal	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	821	0
457	Provisiones para devaluación	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	822	0
458	Otras provisiones	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		
459	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	0			
479	Pasivos diferidos	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	13,027
489	Otros pasivos	0	PERDIDA	839	0
499	TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	139,280.61			

PATRIMONIO NETO

501	Capital suscrito y/o asignado	6,000	Total impuesto causado	841	0
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0	Anticipo pagado	842	13,027
	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	849	3,256.75
505		221,807.68	(-) Retenciones por dividendos anticipados	851	0
				852	3,276.12
				853	0

Reserva legal	507	512.63	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	1.878.66	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	19.427.66			
Utilidad del ejercicio	517	14.792.73	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	19.37
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	225.364.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	384.624.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890	0
899	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: (897 - 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.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	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	199	0700676238	RUC CONTADOR	199	0911110902001
----------------------------	-----	------------	--------------	-----	---------------

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: 870360891583
 Fecha Recaudación: 30/04/2010

