

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE  
101 BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 4023737

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL  102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC  GRUCAPS CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	6.295,42
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	23.417,48
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Obras cuentas por cobrar	1.500
323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	5.554,24
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	1.323,79
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	5.986,77
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	44.079,7

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	100.000
342 Edificios	17.000
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	1.997,47

501 Capital suscrito y asignado o patrimonio institucional 6.000

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización 221.607,68

507 Reserva legal 0

508 Reservas facultativa y estatutaria 0

509 Reserva de capital 0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores 29.272,24

517 Utilidad del ejercicio (Despues de participaciones e impuestos) 7.725,63

519 (-) Perdida del ejercicio 0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 206.061,05

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) 361.790,58

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	405.928,52
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0
607 Dividendos por participaciones	0
608 Otras rentas eventuales	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	4.346,96
699 TOTAL INGRESOS	405.928,52

700 COSTOS Y GASTOS



346 Maquinaria y equipo	326,172.54	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software	2,453.5	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	1,950.27	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	132,098.49	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	317,475.29	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	317,475.29	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Bajas de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	56,668.93
371 Gastos de organización y constitución	235.59	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	11,604.39
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	20,385.82
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	235.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	44,435
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	6,293.04
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	2,222.21
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y siniestros)	483.58
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	361,790.58	742 Suministros y materiales	14,490.14
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	38,228.79
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de honorarios, pasajes a accionistas, trabajadores y clientes	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	4,100.22	745 Gastos de viajes	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	135,727.14
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	3,995.81
418 Préstamos de accionistas locales	55,728.02	749 Depreciación de activos fijos	32,986.99


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
 PAGO VERA CERO  
 REGISTRO DE SOCIEDADES Y MACHALA  
 FECHA: 30 ABR 2007

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	7.674,19	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2.575,21	752 Provisión cuentas incoobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	1.792,18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	18.251,62
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	379,92	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	72.249,74	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y dec. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	16.040,69
443 Cuentas y dec. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	83.479,79	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	391.814,16
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	14.114,37
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadora	379,92
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (+) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	83.479,79	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Participa a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	3.433,61
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
490 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	10.300,84
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	155.729,53	816 =Perdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidades gravables	10.300,84
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2.575,21
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	5.554,24
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

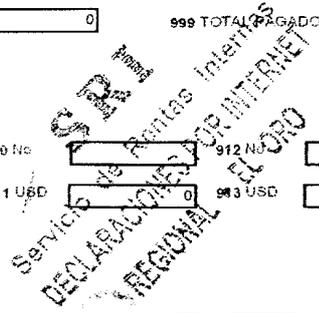
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)



898 Saldo a favor contribuyente		2.979,00
899 Saldo impuesto a la renta a pagar		0,00
<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
897 Anticipo próximo año (0,5*812)-820		0,00
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0700678238	
199 RUC CONTADOR	0702657164001	
901 PAGO PREVIO		0,00
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0,00
903 INTERES POR MORA		0,00
904 MULTAS		0,00
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	0,00	
906 Compensaciones	0,00	
907 Notas de crédito	0,00	
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No. [ ] 912 No. [ ] 914 No. [ ]
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0,00	911 USD [ ] 913 USD [ ] 915 USD [ ]
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>		
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>		
916 Resolución No.	[ ]	918 Resolución No. [ ]
917 COMPENSACIONES: VALOR	0,00	919 USD [ ]
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	[ ]	922 Registro oficial No. [ ] 923 Año [ ] no existe dato [ ]
924 Mes	no existe dato [ ]	925 Día [ ]
930 FORMA DE PAGO	no existe dato [ ]	
931 BANCO	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS [ ]	



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870128734331  
 Fecha Recaudacion: 23/04/2007

