0245616

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 0 1 6 0 0 3 1 8 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL GRACCON S.A. EXPEDIENTE 40224.82

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%				15.202.50
CAJA, BANCOS				62.17	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
	RELACIONADOS	LOCALES		8.805.15	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
	RELACIONADOS	LOCALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)									15.202.50
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN									
MERCADERÍAS EN TRANSITO									
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				324.13	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9.191.45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				2.541.18	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.638.19	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS				902.99	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				375.01
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				5.052.72
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				2.983.15
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				730.70
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES			OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			LOCAL				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR			RELACIONADOS	LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			DEL EXTERIOR			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO					NO RELACIONADOS	LOCAL			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						DEL EXTERIOR			
				10.094.44		RELACIONADAS			
						NO RELACIONADAS			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
	RELACIONADOS	LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ABONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

0245616

	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	5.157.59
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	293.69
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	207.31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	–
PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	5.657.59
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
	LOCALES	+	–
	DEL EXTERIOR	+	–
RELACIONADOS	LOCALES	+	–
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	–
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	–
CRÉDITO A MUTUO		+	–
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	–
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	–
OTRAS PROVISIONES		+	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	–
PASIVOS DIFERIDOS		+	–
OTROS PASIVOS		+	–
		=	5.657.59
SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	–
RESERVA LEGAL		+	112.52
OTRAS RESERVAS		+	2.643.28
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	881.05
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	–
		=	4.436.85
		=	10.094.44

GASTOS DE VIAJE		+	–	+	–
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	–	+	–
	ACELERADA	+	–	+	–
	NO ACELERADA	+	–	+	–
AMORTIZACIONES		+	–	+	–
SERVICIOS PÚBLICOS		+	–	+	1.743.[illegible]
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	–	+	–
PAGOS POR OTROS BIENES		+	–	+	2.274.86
		=			
				=	13.820.45
				=	13.820.45
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
				=	1.382.05
				=	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	207.31
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+	–
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	–
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	–
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	–
				=	1.174.74
				=	–
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					1.174.74
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	293.69
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	–
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	–
				=	293.69
				=	–
				=	
PAGO PREVIO (informativo)					–

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – REGISTRO DE SOCIEDADES – 14 SEP 2010 – José A. Bastidas Falcon – GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD –	USD –	USD –

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	293.69
INTERÉS POR MORA		+	–
MULTA		+	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	293.69
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

N/C No –	N/C No –	N/C No –	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	USD –	USD –	USD –	USD –	USD –

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — DIEGO AGUIRRE MCDERMOTT

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905809190

FIRMA CONTADOR — ING. JUAN CALVACHE MUÑOZ

RUC No. 0905178240001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

777 14:22:23 04/30/2010 2 1 bandradp
OR 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-007171-2
US$293.69 BANCO BOLIVARIANO