



FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y AL VALOR AGREGADO

IMPORTADORES

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

167/B3093

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791259858001

202 GRANDEX S.A.

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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,695,257.47
Caja, bancos	311 23,749.53	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 295,311.72	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones	
Relacionados / Locales	317 3,320.88	De recursos locales	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 2,381.69	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 1,695,257.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 15,552.19	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	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 97,764.68		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 66,215.11
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 4,051.89	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 101,158.7
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 436,969.18		



ACTIVO FIJO

Av. 10 de Agosto N50-193 y Rafael Bustamante (Sector: La Luz)

Telfs.: (593-2) 2405014 / 2408782 • Email: grupsal@andinanet.net

Sur América - Quito - Ecuador

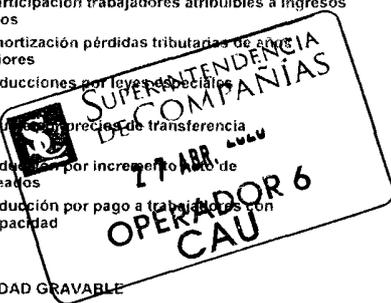


Inmuebles (excepto terrenos)	341	23,074	703	919,817.6	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0				
Muebles y enseres	343	9,921.34	705	97,764.68		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	36,314.12	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,737.24	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	45,943.42	708	0		
Otros activos fijos	347	0	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	36,791.65	710	0		
Terrenos	349	0	711	0		
Obras en proceso	350	0	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	100,202.06	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	0	716	85,330.83
Gastos de organización y constitución	373	0				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	0	718	20,389.25
Otros activos diferidos	377	0	719	0	720	16,737.44
(-) Amortización acumulada	378	0	721	6,077.33	722	74,137.27
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725	0	726	22,314
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727	0	728	27,372.07
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729	0	730	2,015.97
Relacionados / Locales	383	0	731	0	732	16,039.76
Relacionados / Del exterior	384	0	733	0	734	9,543.67
No relacionados / Locales	385	5,994.2	735	96,069.32	736	23,050.68
No relacionados / Del exterior	386	0	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			739	0	740	0
Relacionados / Locales	387	0			742	2,679.19
Relacionados / Del exterior	388	0	743	0	744	0
No relacionados / Locales	389	0	745	0	746	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0	750	2,213.33
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	5,994.2	755	0	754	16,361.25
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	543,065.44	755	0	756	0
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente						
Relacionados / Locales	411	0	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	759	0	760	0
No relacionados / Locales	413	9,954.32	761	0	762	17,174.1
No relacionados / Del exterior	414	0	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			765	0	766	0
Locales	415	178,483.77	767	0	768	4,831.07
Del exterior	416	0	769	0	770	0
			771	119.16	772	14,173.08



Av. 10 de Agosto N50-193 y Rafael Bustamante (Sector La Luz)
 Telfs.: (593-2) 2405014 / 2408782 • Email: grupsal@andinanet.net
 Sur América - Quito - Ecuador

GRANDEX S.A.		IMPORTE		IMPORTE	
Préstamos de accionistas / Locales	417			773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418			775	4,475.17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				776	14,194.63
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0
No relacionados / Locales	421	38,623.79	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	15,582.43	Amortizaciones	785	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	9,815.47	Servicios públicos	787	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	6,700.4
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	10,650.3	TOTAL COSTOS	797	1,102,392.94
Provisiones	428	7,291.46	TOTAL GASTOS	798	527,428.05
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	270,417.54	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,629,820.99
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	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 a 0)	801	65,436.48
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	9,815.47
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	6,708.72
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	97,645.29	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes de incentivos	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por diferencias de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	97,645.29			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	62,329.73
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	368,062.83			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	50,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	62,329.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	15,582.43
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	15,552.19
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0



Av. 10 de Agosto N50-193 y Rafael Bustamante (Sector La Luz)
 Telfs.: (593-2) 2405014 / 2408782 • Email: grupsal@andinanet.net
 Sur América - Quito - Ecuador



Reserva legal	507	3	Ingresos provenientes del	854	0
Otras reservas	509	81,115	de ejercicios de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	40,300	de impuestos por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30,24
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	175,002,61			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	543,065,44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 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 (859 - 897) 902 30,24

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 30,24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 30,24

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 1713988473 RUC CONTADOR 199 1713988473

FORMA DE PAGO 921 no existe de BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870256108277
 Fecha Recaudación: 18/03/2009

[Signature]
 GERENTE

[Signature]
 CONTADOR

Av. 10 de Agosto N50-193 y Rafael Bustamante (Sector La Luz)
 Telfs.: (593-2) 2405014 / 2408782 • Email: grupsal@andinanet.net
 Sur América - Quito - Ecuador