

Resolución No. 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

COD.
SC05142

75 ABR 2008

31 (O) ORIGINAL(S) USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

17

201 RUC

1791344073001

GRUENTEC CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

54058

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado patrim. institucional

7,393

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

1,200

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

1,500

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

56,265.06

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

64,767.84

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

116,003.04

311 Caja bancos

15,853.02

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

1,053.6

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

247,128.94

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

248,582.4

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

548,715.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

6,618.95

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

47,345.08

321 Otras cuentas por cobrar

51,329.45

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

16,806.62

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,256,505.18

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

602 Ventas netas exentas

3,310.3

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

20,394.48

603 Exportaciones netas

0

326 Inventario de materia prima

0

604 Ingresos provenientes de ex...

0

327 Inventario de productos en proceso

0

605 Rendimientos financieros

486.05

328 Inventario de suministros y materiales

0

606 Otras rentas

7,751.58

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

607 Dividendos percibidos locales

0

330 Mercaderías en tránsito

0

608 Otras rentas exentas

5,810

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

134.59

332 Seguros pagados por anticipado

2,735.04

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

1,273,997.7

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

397,480.74

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

103,801.85

341 Terrenos

0

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

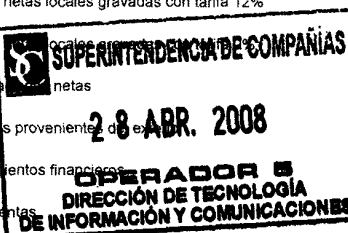
0

342 Edificios

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

0



peso
Cod.
8005142
25 APR 2008
SERVICIOS TRIDUARIOS
QUITO

427 Obligaciones con el IESS	2,107.9	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,979.6	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	29,480.08	764 Pérdida en venta de activos fijos	8,788.5
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,085,721.13
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	293,419.13	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	188,276.57
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	5,810
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	8,257.31
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	8,788.5
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	871.5
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	170,903.8
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	8,167.38	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	170,903.8
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	42,725.95
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	8,167.38	819 (-) Anticipo pagado	1,910.16
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	18,484.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	301,586.51	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	22,331.47

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711667798	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1703723146001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	22,331.47
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	22,331.47	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	22,331.47

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES. VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 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

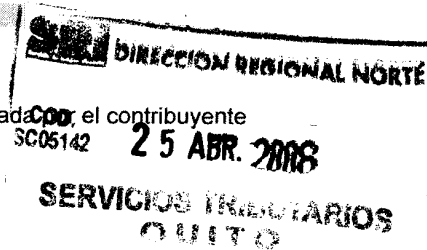
931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175947478

Fecha Recaudacion: 22/04/2008



Int. h
GRUNtec
ENVIRONMENTAL SERVICES
SANTIAGO CADENA

Eulalia Yancharavi
16.693
EULALIA YANCHARAVI