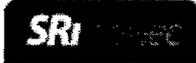


51171



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1791349512001
CEP#(Número de Serie)	990354946579
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUPO GRANDES-ROMAN CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Hora de Declaración	01:33:43 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

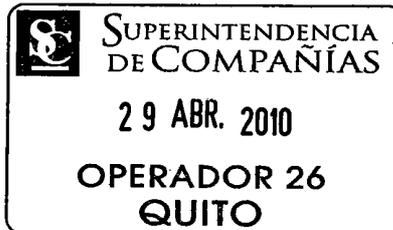
Total Impuesto a Pagar	\$ 6,816.69
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 6,816.69

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 6,816.69
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 6,816.69

Le recordamos que el valor de US \$ 6,816.69 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 3141576104 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26659160

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

54171

RUC 201 1791349512001

202 GRUPO GRANDES-ROMAN 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 SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 35,280.42
Caja, bancos	311 70,390.3	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,202,168.55
Inversiones corrientes	312 158,937.25	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 7,261.79
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,232.36
No relacionados / Locales	315 1,460,650.57	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
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 59,278.17	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 169,934.11	TOTAL INGRESOS	699 5,257,943.12
Crédito tributario a favor	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0		691 0
Inventario de materia prima	325 0		692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 592,571.03		
Mercaderías en tránsito	329 0	COSTOS Y GASTOS	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	COSTO	GASTO
Activos pagados por anticipado	331 23,815.19	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 615,493.8
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 1,060,382.31
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,186,994.26	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
ACTIVO FIJO			



[Handwritten signature]

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	2,156,725.37	704	59,548.68
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	51,788.75	el sujeto pasivo	705	592,571.03		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	31,663.52	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	241,811.15	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,008.38	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	146,143.53	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	120,000	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	310,128.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	146,413.13	716	96,540.63
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	7,681.73	718	3,620.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,814.94	720	5,999.58
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	2,280	722	1,580.2
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	3,250	726	87,493.33
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	23,624.86	728	78,950.47
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	31,580.7	730	1,105.66
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	41,629.16	732	0
Relacionados / Locales	383	190,650.09	Suministros y materiales	733	92.22	734	9,583.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	161,765.1	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	7,306.56	738	16,543.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	167,249.14		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	32,386.38
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	6,702.96	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	190,650.09	Local	754	0	755	84,780.23
TOTAL DEL ACTIVO	398	507,772.62	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO CORRIENTE			Intereses pagados a terceros				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	8,628
No relacionados / Locales	413	497,532.47	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	785,090.86	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	538.07
Locales	415	279,463.16	Otras pérdidas	769	3,128.6	770	51.79
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	22,698.29	772	12,931.72
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL
PASIVO
COD. SC05847
29 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
29 ABR. 2010
OPERADOR 26 QUITO

[Handwritten mark]

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	33,211.54			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	11,639.38			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	54,326.5	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	52,693.66	
No relacionados / Locales	421	27,608.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	11,625	784	35,853.45	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,816.69	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	78,113.43	Servicios públicos	787	8,111.76	788	24,503.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	5,296.07	790	6,212.34	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	49,319.87	792	64,864.25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,840,677.9			
Provisiones	428	63,251.36	TOTAL GASTOS	798	896,508.95			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,737,876.69	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	4,737,186.85			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	3,128.6			
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	40,770.79						
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	520,756.27			
Préstamos de accionistas / Locales	447	157,781.82	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	78,113.43			
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	172,866.64			
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	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	385,000			
Provisiones para jubilación patronal	456	24,382.32	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	222,934.93						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	230,509.48			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,960,811.62	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	230,509.48			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	57,627.37			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	50,810.68			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
29 ABR. 2010
SC05847
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

OPERADOR 20
QUITO
29 ABR. 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

[Handwritten signature]

Reserva legal	507	7,843.24	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	101,140.2	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	222,962.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	385,015.46	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	6,816.69
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	726,961			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2,687,772.62	Anticipo próximo año (fórmula)	879	36,868.56

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 6,816.69

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 6,816.69

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 6,816.69

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

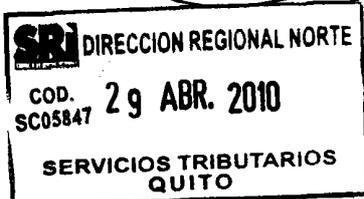
N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

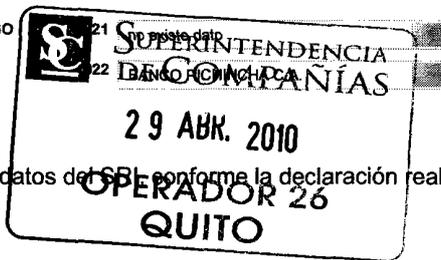
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1707398325

RUC CONTADOR 199 1711071645001



FORMA DE PAGO BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990354946579
 Fecha Recaudacion: 12/04/2010