

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 AÑO **2009** IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 RUC **1791357728 001** RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **GRIDCON C.A.S. LTDA** EXPEDIENTE **54521**

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

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FINAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	87.060,68
CAJA, BANCOS	+	1387,13	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	3513,84
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	16.640,48	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	4758,89	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	91,04
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	44,36	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	18991,84		+	90665,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	8290,44			

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 TRÁNSITO	+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	55024,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-

ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES	+	7793,16	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	7.984,49	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	51.637,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	784,9	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	59937,16	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7541,24
TERRENOS	+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5354,61
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	1845,66
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	8263,28	HONORARIOS POR SERVICIOS	+	51.748,42

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS POR SERVICIOS	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	2.475	ARENDA/ALQUILER DE INMUEBLES	+	4.289,42
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	976,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	2622,62
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	16354,92	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	7787,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1180,72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	11042,18	TRANSPORTE	+	-

ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	710,35
	+	-	LOCAL	+	-
	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-	RELACIONADOS LOCAL	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	74.329,88	NO RELACIONADOS LOCAL	+	-
			DEL EXTERIOR	+	-
			RELACIONADAS	+	-
			NO RELACIONADAS	+	-

PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	14738,43	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	40688,29	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-
	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-
	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-

RESERVA DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	+	-	+	1859,28	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1285,90	AMORTIZACIONES	+	-	+	1,332	
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	-	
		LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	14691,31
		DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS	-	-		
					TOTAL GASTOS	-	-		44,152,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	-	-		94,152,61
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									
CRÉDITO A MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	921,66						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						3497,05
	DEL EXTERIOR	+	-						
		LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				
		LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
		LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
		LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)				
		DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				
		LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
		DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO									
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									3487,05
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
PASIVOS DIFERIDOS					TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
OTROS PASIVOS					(-) ANTICIPO PAGADO				
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1116,60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
(1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				
RESERVA LEGAL									
OTRAS RESERVAS									
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				1116,60
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO									

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859,897		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	Resol. No.	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: **JOBAN COBERTA**
 Firma Contador: **HARIBON ARGENTALES**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **170 658 82 15** RUC No.: **0101045367000**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

ETEL 16113294392127 10:24:41 2010/04/06 NAVARR 0064
 GN Impuestos S.R.I. REINA VICTORIA
 0.00 SERVIPAGOS
 Sticker: 361970054933