SRI

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ACTIVOS EN EL EXTERIOR PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

50 0052752

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	N° Empleados bajo nómina
2006	–	–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990176566001	GRUKAY S.A.	5856190

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA, BANCOS			(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		20,79	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		–	RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2.460,42
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		3.442,23	RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		–	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		–	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	30,20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		–	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	3.296,84
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		–		27.713,11
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		–		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		–		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		–		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		–		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3.463,02		
340 ACTIVO FIJO				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				
TERRENOS		5.791,00		
EDIFICIOS		6.311,64		
OBRAS EN PROCESO		–		
INSTALACIONES		–		
MUEBLES Y ENSERES		426,67		
MAQUINARIA Y EQUIPO		–		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		–		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		–		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		59.496,76		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		–		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		48.576,98		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		23.449,09		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		–		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 398		–		
370 OTROS ACTIVOS				
ACTIVO DIFERIDO				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		–		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		–		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		–		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		–		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		–		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		–		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
CLIENTES RELACIONADOS		–		
CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
OTROS		–		
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		–		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		801,00		
OTRAS		–		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		–		
OTROS ACTIVOS		–		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		801,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 + 397		27.713,11		
400 PASIVO				
410 PASIVO CORRIENTE				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		–		
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		67,06		
CON EL IESS		–		
CON EMPLEADOS		–		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		17,16		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		84,22		
440 PASIVO LARGO PLAZO				
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		–		
LOCALES		24.332,05		
DEL EXTERIOR		–		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		–		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		–		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		–		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
PROVISIONES		–		
CRÉDITO A MUTUO		–		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		24.332,05		
470 PASIVO DIFERIDO				
ANTICIPO CLIENTES		–		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		–		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		–		
499 OTROS PASIVOS				
INGRESOS ANTICIPADOS		–		
TOTAL OTROS PASIVOS		–		
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		–		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		24.416,27		

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		–		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		–		
EXPORTACIONES NETAS		–		
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		8.105,63		
OTRAS RENTAS		–		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		–		
OTRAS RENTAS EXENTAS		–		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–		
INGRESOS POR REMEDIOSO		–		
TOTAL INGRESOS		8.105,63		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		–		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		–		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–		
BAJA DE INVENTARIOS		–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		–		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		–		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		–		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		–		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		–		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		–		
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		–		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–		
COMISIÓN A SOCIEDADES		–		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		–		
COMBUSTIBLES		–		
LUBRICANTES		–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		–		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		–		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		–		
SUMINISTROS Y MATERIALES		–		
TRANSPORTE		–		
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		–		
GASTOS DE VIAJE		–		
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–		
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		196,49		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		7.623,72		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		–		
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		–		
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–		
LOCALES		–		
AL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
AL EXTERIOR		–		
LOCALES		–		
AL EXTERIOR		–		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		–		
LOCALES		–		
DEL EXTERIOR		171,00		
IVA QUE SE CARGA AL GASTO		–		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		–		
PÉRDIDAS EN CARTERA		–		
TOTAL COSTOS Y GASTOS		7.991,21		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		114,42		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		17,16		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 907)		–		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 908)		–		
EN EL PAÍS		171,00		
EN EL EXTERIOR		–		
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		–		
(-) INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.P.C. (904 X 15%)		–		
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (908-908) x15%		–		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		–		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		–		
(=) UTILIDAD GRAVABLE 811-812-813-814-815-816-817-818+819+820-821-822-823+0		268,26		
(=) PÉRDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818+819+820-821-822-823+0		–		
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		268,26		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		67,06		
(-) ANTICIPO PAGADO		–		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		–		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		–		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		–		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		–		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0		–		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		67,06		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 516) - 820 - 822		33,53		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO (PREVIO A LA DECLARACIÓN)		–		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859 - 801		67,06		
INTERESES POR MORA		1,15		
MULTAS		4,02		
TOTAL PAGADO 901 + 902 + 903 + 904		72,23		

declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellos se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.).

REPRESENTANTE LEGAL — PRIMER CONTADOR

NOMBRE: LILIANA GRUNAUER K. — C.I. N° 0910640952

NOMBRE: CARMEN FLORES ESPINOZA — RUC N° 0910804939001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		72,23
MEDIANTE COMPENSACIONES		–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C N° – USD – N/C N° – USD – N/C N° – USD – (CAMPO 812 Y 823) LEY N° – REGISTRO OFICIAL N° –

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C N° – USD – N/C N° – USD – Resol. N° – USD – Resol. N° – USD – AÑO – MES – DÍA –

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 31 MAY 2007 — Roddy Constante L. — ABOGADO

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154420001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A23/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

266 13:17:01 05/31/2007 67 1 kalarcoc
CM 3070 PAGO IMPUESTOS R-N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-047-0055740-3
US$72.23 PAGO REF/VARIANO