DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 0003017

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991183434001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRACASA S. A.

EXPEDIENTE: 65938

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		**500 PATRIMONIO NETO**	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2.000,00
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RESERVA LEGAL	4.287,66
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 005)	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	11.426,00
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	10.351,85
CAJA BANCOS	11.197,05	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	3.628,78
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	56.980,60	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	31.694,29
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	492.215,05	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 399	338.073,13
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	22.275,87	**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	6.453,21	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	548,93	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	483.452,30
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.330,11	EXPORTACIONES NETAS	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	75.125,45	OTRAS RENTAS	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	483,452,30
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	245,126,27	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	—
TERRENOS	1.200,00	IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EDIFICIOS	47.080,62	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	—
OBRAS EN PROCESO	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	125.925,98
INSTALACIONES	23.564,68	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	355.143,36
MUEBLES Y ENSERES	14.633,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	98.455,56
NAVIER, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4961,50	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	14.915,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	58.453,07	BAJA DE INVENTARIOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	22.909,02
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	52.946,86	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	4.692,54
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.981,13
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	52.946,86	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	5.620,00
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
ACTIVO DIFERIDO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5.210,22
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	COMBUSTIBLES	5.967,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—	LUBRICANTES	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	—
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	40.000	SUMINISTROS Y MATERIALES	930,40
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	—	TRANSPORTE	24.196,01
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	—	GASTOS DE VIAJE	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	8.226,52
OTROS ACTIVOS	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	1.063,93
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	40.000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	533,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	10.815,96
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	338.073,13	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
400 PASIVO		AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	—
410 PASIVO CORRIENTE		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	41.078,21	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	INTERESES DEVENGADOS — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	254.222,30	INTERESES DEVENGADOS — AL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	COMISIONES DEVENGADAS — LOCALES	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — LOCALES	4.553,96	COMISIONES DEVENGADAS — AL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — DEL EXTERIOR	—	OTROS GASTOS — LOCALES (informativo)	—
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	658,62	OTROS GASTOS — AL EXTERIOR (informativo)	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	1.209,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
OBLIGACIONES CON EL IESS	1.326,58	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	—
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	2.425,75	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	853,83	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
PROVISIONES	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	—
CRÉDITO A MUTUO	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	477.760,10
TOTAL PASIVO CORRIENTE	306.378,84	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
440 PASIVO LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0	5.692,20
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	853,83
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — LOCALES	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA — EN EL PAÍS	—
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS — DEL EXTERIOR	—	PÉRDIDA TRIBUTARIA — EN EL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR4 * 10%)	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	—	OTRAS RENTAS EXENTAS (IR8-800) * 15%	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	—
PROVISIONES	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—
CRÉDITO A MUTUO	—	(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	4.838,37
470 PASIVO DIFERIDO		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	—
ANTICIPO CLIENTES	—	UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—	UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—	**IMPUESTO A LA RENTA Ccausado** (816 * 15%) + (817 * 25%)	1.209,59
480 OTROS PASIVOS		(-) ANTICIPO PAGADO	—
INGRESOS ANTICIPADOS	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	548,93
TOTAL OTROS PASIVOS	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 469 + 479 + 489	306.378,84	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0	—
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 819-819-820-821-822-823>0	660,66
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (99%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0.2%*TP)+(0.2%*Cp)+(0.4%*AT)+(0.4%*L)-RET	55,86
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	—
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 903	660,66
		INTERESES POR MORA	—
		MULTAS	—
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	660,66
		MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	660,66
		MEDIANTE COMPENSACIONES	—
		MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	—

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 LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Moises V Abbud — C.I. No. 0900871639

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Vaquero Carlillo — RUC No. 0910747330001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	
USD —	USD —	USD —	
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. —	N/C No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
USD —	USD —	USD —	USD —
		AÑO: MES: DÍA:	

COMPROBANTE DE INGRESO A CUENTA TRIBUTARIA
IN 5070 PAGO IMPUESTOS H:N
ID.INGRES.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-005-0150024-1
08/08/06 RAMIRO QUITUARIARO

TASKI S.A. TEL.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INCIDENCIA DE REGISTROS DE SOCIEDADES 8 MAY 2008 GUAYAQUIL