

FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

2055588

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

71428

RUC 201

0991308570001

202

GRAYDON S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 3,479,932.96
Caja, bancos	311 97,410.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,401.89
Inversiones corrientes	312 <input type="text"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	315 248,708.63	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text"/>	De recursos públicos	609 <input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text"/>	De otras locales	610 <input type="text"/>
No relacionados / Locales	319 43,082.29	Del exterior	611 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	698 3,483,334.87
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 212.14		
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 36,388.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	328 <input type="text"/>		
Mercedarias en tránsito	329 <input type="text"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 28,112.24		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 454,922.67		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 7,800.17
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342 <input type="text"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 855,468.3
Muebles y enseres	343 13,308.18	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 29,112.24
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 206,103.31	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text"/>
Equipo de computación y software	345 40,148.92	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text"/>
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346 171,722.74	Importaciones de materia prima	709 <input type="text"/>
Otros activos fijos	347 848,859.56	(-) Inventario final de materia prima	708 <input type="text"/>
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 1,026,148.82	Inventario inicial de productos en proceso	710 <input type="text"/>
Terrenos	349 <input type="text"/>	(-) Inventario final de productos en proceso	711 <input type="text"/>
Obras en proceso	350 <input type="text"/>	Inventario inicial de productos terminados	712 <input type="text"/>
TOTAL ACTIVO FIJO	358 257,040.88	(-) Inventario final de productos terminados	713 <input type="text"/>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 <input type="text"/>	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	716 807,107.88
Gastos de organización y constitución	372 <input type="text"/>	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 <input type="text"/>
Gastos de investigación, exploración y similares	376 <input type="text"/>	que no constituyen materia gravada del IESS	718 169,830.57
Derechos diferidos	377 8,337.08	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 88,880.52
(-) Amortización acumulada	378 <input type="text"/>	Honorarios profesionales y dietas	721 51,006.83
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 8,337.08	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 <input type="text"/>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	728 <input type="text"/>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 <input type="text"/>	Mantenimiento y reparaciones	727 288,082.25
Inversiones largo plazo / Otras	382 <input type="text"/>	Combustibles	729 38,036.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731 <input type="text"/>
Relacionados / Locales	383 <input type="text"/>	Suministros y materiales	733 21,386.33
Relacionados / Del exterior	384 <input type="text"/>	Transporte	735 288,087.23
No relacionados / Locales	385 <input type="text"/>	Provisiones / Para jubilación patronal	737 <input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	386 <input type="text"/>	Provisiones / Para desahucio	739 <input type="text"/>



Cuentas y documentos por pagar - largo plazo		Provisiones / Otras Provisiones		743	
Relacionados / Locales	387	348,418.3	Provisiones / Otras Provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	753	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	348,418.3	Local	753	0
TOTAL DEL ACTIVO (329 + 369 + 378 + 397)	398	1,068,719.00	Del exterior	755	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior		759	
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0
Locales	416	43,831.88	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,438.43
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	773	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	775	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	6,817.38
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0
No relacionados / Locales	421	272,988.47	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	412,306.98
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	92,730.73	Amortizaciones	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	65,457	Servicios públicos	789	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	28,135.83
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	793	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	3,007,101.07
Provisiones	428	17,386.41	TOTAL GASTOS	798	38,853.81
TOTAL PASIVO CORRIENTE	430	482,306.82	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	3,046,954.87
PASIVO LARGO PLAZO		Baja de inventario (informativo)		794	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
Relacionados / Del exterior	442	0			
No relacionados / Locales	443	0			
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	438,386
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	65,457
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 698)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808-810+811+812)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	378,923
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA	838	0
TOTAL DEL PASIVO (430 + 459 + 479 + 488)	489	482,306.82			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	
Capital suscrito y/o asignado		Saldo utilidad gravable		842	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	501	1,000	Total impuesto causado	848	92,730.73
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	502	0	(-) Anticipo pagado	851	25,786.22
Reserva legal	507	58,782.13	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	10,810.28
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	288,247.28	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	288,273.03	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	56,334.24
TOTAL PATRIMONIO NETO	566	378,912.47	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	568	1,068,719.00	Anticipo próximo año (fórmula)	879	22,630.24



Pago previo (informativo) 880

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 Multa 889

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (888 + 887) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque /débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 908

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 NIC No. 910 NIC No. 912 NIC No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

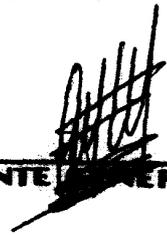
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

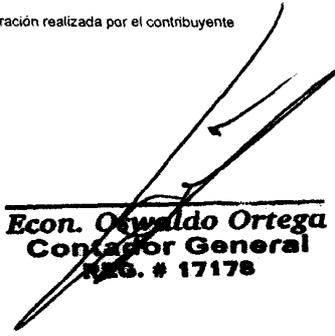
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357713153
 Fecha Recaudación: 20/04/2010


GERENTE GENERAL


Econ. Oswaldo Ortega
Contador General
RUC. # 17178



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación	<i>71426</i>	0991309578001	
CEP#(Número de Serie)		990357713153	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRAYDON S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		20/04/2010	
Hora de Declaración		11:31:57 AM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		22/04/2010	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 56,334.24	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 56,334.24	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 56,334.24	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 56,334.24	
Le recordamos que el valor de US \$ 56,334.24 , será debitado a partir del 22/04/2010 , de su cuenta 3374574604 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			

