

71426

30 0002292

101

FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO LA RENTA Y EL VALOR AGREGADO PARA EL SUJETO PASIVO UNICO SOCIETARIO

ESTABLECIMIENTO PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

9008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

71426

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991309548001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GRAYDON S.A.

ESTABLECIMIENTO

71426

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

+

—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

—

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS

23.069,50

INVERSIONES CORRIENTES

—

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

156.294,99

DEL EXTERIOR

—

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

45.214,45

DEL EXTERIOR

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)

—

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)

20.529,26

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

—

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

—

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

7.900,41

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

—

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

—

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

—

ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO

—

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

—

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

255.009,91

ACTIVO FIJO

INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)

6.816,75

NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES

—

MUEBLES Y ENSERES

13.355,18

MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES

149.304,76

EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

24.986,62

VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL

141.722,44

OTROS ACTIVOS FIJOS

13.438,51

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

(-)

614.670,66

TERRENOS

339.344,34

OBRAS EN PROCESO

53.232,84

TOTAL ACTIVO FIJOS

184.845,73

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

—

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

—

GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES

—

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

—

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

(-)

—

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

—

ACTIVO LARGO PLAZO

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

—

OTRAS

—

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS

LOCALES

300.031,47

DEL EXTERIOR

—

NO RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

—

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

(-)

—

OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO

—

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

300.031,47

TOTAL ACTIVO

749.886,41

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS

LOCALES

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCALES

206.944,04

DEL EXTERIOR

—

OTRAS PÉRDIDAS

SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)

—

GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS

—

GASTOS DE GESTIÓN

—

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

1.760,00

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

8.468.903,84

EXPORTACIONES NETAS

—

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

—

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

—

OTRAS RENTAS GRAVADAS

—

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

—

DE RECURSOS PÚBLICOS

—

DE OTRAS LOCALES

—

DEL EXTERIOR

—

OTRAS RENTAS EXENTAS

—

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

—

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

712.844,43

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

(-)

7.900,41

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

(-)

—

SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

40.045,80

BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

45.638,83

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

41.156,26

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

66.413,63

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

—

ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES

—

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

11.675.701,42

COMBUSTIBLES

50.321,77

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

68.125,84

TRANSPORTE

254.680,33

PARA DESAHUCIO

—

PARA OTRAS INCOBRABLES

—

DE OTROS INCOBRABLES

—

OTRAS PROVISIONES

—

DEL EXTERIOR

—

LOCAL

—

DEL EXTERIOR

—

LOCAL

—

DEL EXTERIOR

—

RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS

LOCAL

DEL EXTERIOR

RELACIONADAS

NO RELACIONADAS

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

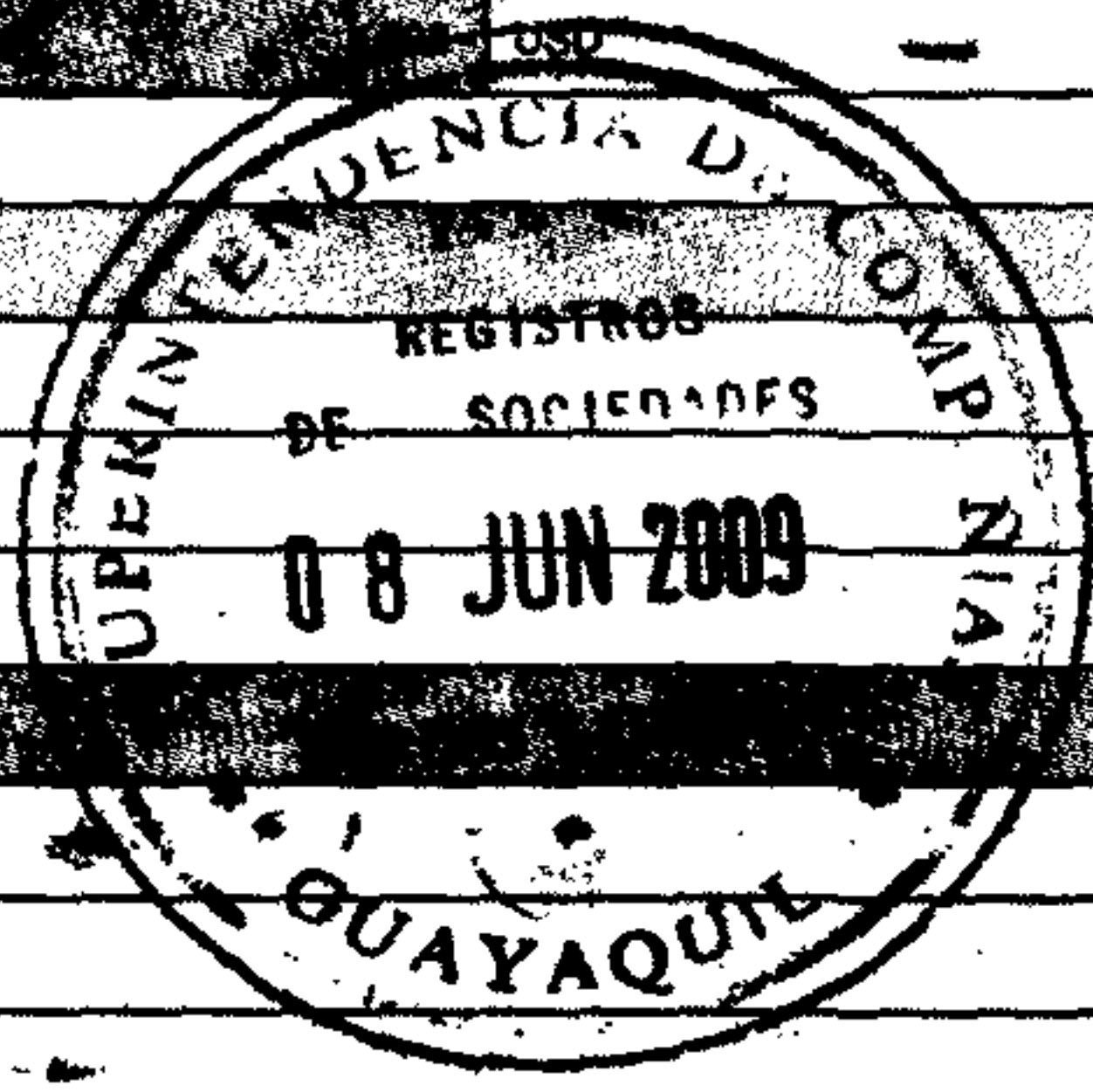
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

30 0002292

FORMULARIO 101		ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES			
LOCALES	+	122.343,61	GASTOS DE VIAJE	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-
LOCALES	+	-	ACELERADA	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	185.039,63
RELACIONADOS	+	-	AMORTIZACIONES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	25.147,44
DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	4.123,15
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	58.930,90	3.160.947,57	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	41.598,98	33.094,38	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	3.193.341,95	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	-	-	
PROVISIONES		+	14.396,27	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	444.666,10	-	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	
DEL EXTERIOR	+	-	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	-	
CRÉDITO A MUTUO		+	-	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-	-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	-	
OTRAS PROVISIONES		+	-	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	-	-	
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	-	
OTROS PASIVOS		+	-	-	
TOTAL PASIVO		=	444.666,10	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	1.000,00	-	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	-	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	-	-	
RESERVA LEGAL		+	-	-	
OTRAS RESERVAS		+	30.942,93	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	29.454,58	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	-	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	116.142,71	-	
(+/-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	-	-	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		=	296.220,22	-	
PAGO PREVIO (informativo)		=	742.886,40	-	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	USD	USD
FORMA DE PAGO (Según el tipo de pago de declaración sustitutiva)		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-897	38.401,64
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	38.401,64
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	-



N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recib. No.	Recib. No.
USD	USD	USD	USD	USD	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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	RUC No.
1091151013864	10910341271

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2009-0798 A 11-12-06

