

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

89 No. FORMULARIO

8829410

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

18

201 RUC

0991396209001

CONSORCIO GRATOL S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

400

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

200

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

35,000

507 Reserva legal

2,672.71

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

514 Utilidad ejercida (distribuida de part. imp y Reserv)

1,559.46

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

517.01

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Citas y Docs. por cobrar clientes relacionados

67,638.31

321 Otras cuentas por cobrar

980.22

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

9,065.95

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

564.14

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

3,134.42

326 Inventario de materia prima

155,515.63

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

3,300.56

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

260,716.24

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE

30 ABR 2008

COD: 13

SC06781

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales y exportaciones

308,531.51

602 Ventas netas locales y exportaciones

45

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes de

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativa)

0

699 TOTAL INGRESOS

308,576.51

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

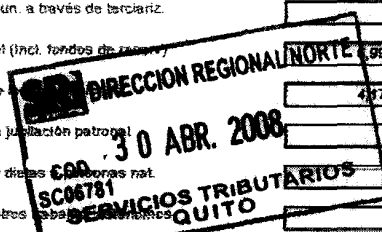
0

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA

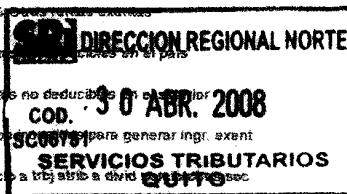
21 MAYO 2008

Patricia Viteri

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpas net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	62,322
344 Instalaciones	6,365.63	716 Compras netas locales de materia prima	262,091.49
345 Muebles y enseres	6,492.56	717 Importaciones de materia prima	2,209.56
346 Maquinaria y equipo	89,610.6	718 (-) Inventario final de materia prima	155,515.63
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	5,107.44	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	39,987.99	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,918.65	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	39,307.15
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	80,665.59	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	999.27
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,171.34
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+369)	80,665.59	730 Remuneraciones a otros trabajadores	0
OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	5,504.68
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	2,984.16
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dic 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	745.36
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	3,469.16
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,628.36
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	37,364.39
385 (-) Provisión ctas. incobrables. client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias, trabajos y clientes)	1,556.23
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	6,033.63
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	2,667.7
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	11,664.45
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	341,381.83	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	87,084.69	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,531.61
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	21,242.09	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,572.75	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,356.35	761 Otros gastos locales	3,253.92
427 Obligaciones con el IESS	1,549.34	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,244.27	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,139.06	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	300,962.77
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	119,190.55	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,593.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	1,139.06
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	2,978.73
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	33,797.95	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trabaj. a divid. exent	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trabaj. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades adquiridas por terceros	0	811 (-) Amonización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	9,433.41
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	33,797.95	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	147,983.75	817 (Utilidad C.314) Saldo utilidad gravab. (814-816)	9,433.41
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,356.35
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	147,983.75	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,134.42
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Crédi. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	300,972.25	898 Saldo a favor contribuyente	776.07
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
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 L.R.T.L.)		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.	750.14
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 Cedula REPRESENTANTE LEGAL	1704181856	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1714047972001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (893-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni



907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No.

912 No.

914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

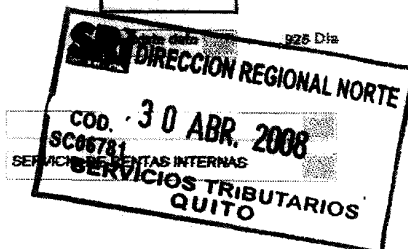
923 Año

924 Mes

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870176789761

Fecha Recaudación: 28/04/2008

Nelson Gonzalo Granja

Gerente

1704182666

Consuelo Castellano

Contadora

1714047972001

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
RUC			0991396209001
CEP#(Número de Serie)			870176789761
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101200801
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		CONSORCIO GRATOL S.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			28/04/2008
Hora de Declaración			09:03:03 AM
Fecha de Vencimiento			28/04/2008
Fecha Máxima de Pago			28/04/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00