0132503

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

NACIÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GRUAGNANI Y ASOCIADOS S.A. | EXPEDIENTE: 030442

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0 9 9 1 4 3 8 0 8 6 0 0 1

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	1800.00
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	14697.87
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		RESERVA LEGAL	1038.11
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 001 al 004)		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	2456.41
ESTADO DE SITUACIÓN		RESERVA DE CAPITAL	1406.76
300 ACTIVO		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
310 ACTIVO CORRIENTE		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	
CAJA, BANCOS	367.67	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	2852.83
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2154.00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	23.301.98
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595	44844.95
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		**ESTADO DE RESULTADOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	4533.03	**600 INGRESOS**	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	61360.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	902.91	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		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		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]	61360.42
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		**700 COSTOS Y GASTOS**	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7958.61	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS	26316.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OBRAS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
INSTALACIONES	2418.84	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
MUEBLES Y ENSERES	2145.63	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIA Y EQUIPO	1243.45	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	2155.61	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	26.552.38	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5214.90	BAJA DE INVENTARIOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36886.34	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 398	36886.34	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 OTROS ACTIVOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	365.00	COMISIÓN A SOCIEDADES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	268.00	LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
CLIENTES RELACIONADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CLIENTES NO RELACIONADOS		SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS		TRANSPORTE	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		GASTOS DE VIAJE	
OTRAS		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS ACTIVOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 370 +397	44844.95	AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles)	
400 PASIVO		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
410 PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES	912.21	LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES	1243.54	LOCALES	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR	
LOCALES		LOCALES (informativo)	
DEL EXTERIOR		AL EXTERIOR (informativo)	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	961.33	LOCALES	57.283.82
CON EL IESS		DEL EXTERIOR	
CON EMPLEADOS	2.00000	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	671.49	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		PÉRDIDAS EN CARTERA	
PROVISIONES		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	57.283.82
CRÉDITO A MUTUO		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	6.718.58	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0	4.476.66
440 PASIVO LARGO PLAZO		**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0	
LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	671.49
DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	
LOCALES	4.238.60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	
DEL EXTERIOR		EN EL PAÍS	
LOCALES	10.125.85	EN EL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (0% - 15%)	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (655-606) x 15%	
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
PROVISIONES		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO		= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14.364.45	= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	3.865.11
470 PASIVO DIFERIDO		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
ANTICIPO CLIENTES		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (818 * 15%) + (817 * 25%)	3.865.11
TOTAL PASIVO DIFERIDO		(-) ANTICIPO PAGADO	951.28
480 OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	902.91
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	21.142.97	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	47.37
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET OPCIÓN B: (0.2%*PT)+(1.2%*CVS)+(0.4%*ATI)-(0.4%*I)-RET conforme la ley, ver reverso.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	47.37
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
		MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	
		MEDIANTE COMPENSACIONES	47.37
		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 L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALESSANDRA GRUAGNANI

FIRMA CONTADOR: FERNANDO OSEDA

NOMBRE: ALESSANDRA GRUAGNANI | NOMBRE: FERNANDO OSEDA

C.I. No. 0 9 2 5 9 7 1 6 6 1 | RUC No. 0 9 9 1 4 3 8 0 8 6 0 0 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USO	USO	USO	USO

(CAMPO 612 y 659) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	Resol. No.
USO	USO

AÑO | MES | DÍA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 1 ABR 2008 Dr. Pedro Moriano GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

47405237115 10:09:07 2008/04/04 TOSTADOW
UN Impuestos: S.P.J. ESCRITURA 0064
47.37 SERVIPAGOS
Sticker: 3616900920406