[redacted] 00 0001190

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: MES | AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991515461001	GRUPO C S. A. C-GROUP	90023

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR + -

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	94.606,80
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	50.884,67
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	3.681,80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	5.801,31
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	19.642,78
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	273,24
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	174.894,60
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	467.496,34
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	45.756,96
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	88.404,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	10.606,73
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CARRERO MÓVIL			+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	95.776,75
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	516.485,28
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	136.269,80
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	2.300,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	53.642,06
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO				
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	40.800,00
			+	122.723,00
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	163.523,00
			=	[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	6.401,06

VENTAS Y OTROS INGRESOS GRAVADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	102.000,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
EXPORTACIONES NETAS	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	177.835,23
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
[redacted] DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
DE OTRAS LOCALES	+	-
DEL EXTERIOR	+	-
TOTAL INGRESOS GRAVADOS	+	279.835,23
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
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	+	-	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+		+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	+	1.904,35
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	+	92.840,00
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	+	231,60
COMBUSTIBLES	+	-	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	+	-
TRANSPORTE	+	-	+	61,00
[redacted] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	+	-
PARA DESAHUCIO	+	-	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	273,01
LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
[redacted] RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
NO RELACIONADOS LOCAL	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	+	-
RELACIONADAS	+	-	+	-
NO RELACIONADAS	+	-	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	+	3.330,19
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+		+	2.262,40 / 6.970,27

CIUDADANÍA DE COMERCIO REGISTRO DE COMERCIO (NO. FISCAL) 6 MAR 2009 Jorge Zeballos M. GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 530 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0768 A 01-12-06

[illegible]		LOCALES		+	-	GASTOS DE VIAJE		+	-		+ 1.497,59
		DEL EXTERIOR		+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	-		+ -
		LOCALES		+	-	ACELERADA		+	-		+ -
		DEL EXTERIOR		+	-	NO ACELERADA		+	-		+ 40.291,20
	RELACIONADOS	LOCALES		+	155.743,11	AMORTIZACIONES		+	-		+ 27.258,00
		DEL EXTERIOR		+	-	SERVICIOS PUBLICOS		+	-		+ 41.550,72
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	1.095,79	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	-		+ 42.362,85
		DEL EXTERIOR		+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		+	-		+ -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	357,07	[illegible]		+	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-	[illegible]					= 260.641,31
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)				+	-	[illegible]					= 260.641,31
CRÉDITO A MUTUO				+	-						
OBLIGACIONES ENTIDAS CORTO PLAZO				+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					-
PROVISIONES				+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					-
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	**166.586,97**	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					-
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	[illegible]					
		DEL EXTERIOR		+	-	[illegible]					+ 19.193,92
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	[illegible]					= -
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	-
		LOCALES		+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	-
		LOCALES		+	712.039,92	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	-
	RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (#5+6+7+8+9)*(0.15-0.15*t/ti)				+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
		DEL EXTERIOR		+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)				+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	-
CRÉDITO A MUTUO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	-
OBLIGACIONES ENTIDAS LARGO PLAZO				+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-	[illegible]					= 19.193,92
OTRAS PROVISIONES				+	-	[illegible]					= -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	712.039,92	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					-
OTROS PASIVOS				+	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				=	**4.798,48**
[illegible]				=	**878.626,89**	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	2.381,41
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	2.060,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	15.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	-
RESERVA LEGAL				+	3.642,22	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	-
OTRAS RESERVAS				+	-					=	**357,07**
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	19.623,36						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-					+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	12.065,90						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-					+	**3.402,45**
[illegible]				=	**51.221,48**						
[illegible]				+	**929.848,37**	PAGO PREVIO (retenciones)					-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD			USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	959-997	+	357,07
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	**357,07**
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NC No	NC No	NC No	GU No	Reint No	Reint 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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ING. MANUEL DUCH ROVERI

ING. VICTOR BAQUERIZO TORRES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 2 6 9 0 1 3 1 4

RUC No. 0 9 0 1 5 3 7 8 1 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGNI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790719547001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

CORRIENTES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible]
[illegible]
[illegible]
$ 357,07 PRONTOPAGO [illegible]