

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9887630
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA ☐ O ☒ 102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	0190343294001	GRUAS Y POSTES POSGRUAS CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	95024	

600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional	1,400
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	503 (-) Ctas. alocr. no pagado, acciones en tesorería	0
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización	35,000
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	508 Reservas facultativa y estatutaria	0
605 TOTAL DE OPERACIONES (601+602+603+604)	509 Reserva de capital	0
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Pait, Imp y Reten.)	0
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,283.81
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,116.19
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+506)	39,834.6
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	450
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	603 Exportaciones netas	0
326 Inventario de materia prima	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacen	607 Dividendos percibidos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	608 Otras rentas externas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (impugnativa)	0
333 Alendidos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS	450
334 Dividendos pagados por anticipado	700 COSTOS Y GASTOS	
339 Otros activos corrientes	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
340 ACTIVO FIJO		

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Compra 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	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navas, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camión móvil	24,629.46	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	410.49	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	24,218.97	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceros	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (366+368)	24,218.97	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	700
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,197.21
371 Gastos de organización y constitución	216.92	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
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	3,089.56	736 Promoción y publicidad	0
379 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	46.43
378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3,306.48	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	0
383 Clase y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agastaje trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	136.98
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14.8
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones	0
399 Activos contingentes (informalivo)	0	749 Depreciación de activos	410.49
399 TOTAL DEL ACTIVO (366+369+379+397)	39,834.6	750 Deprec. acumulada veh. eq. transp. camión	0
400 PASIVO		751 Amortización de inversiones inmobiliarias	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Clase nec. a pagar proveedores locales	0	753 Amortiz. y gasto por días de cambio	0
413 Clases doc. y pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

418 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Prestamos de accionistas locales	2,100	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Prestamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,618.41	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	227.9
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	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	2,733.81
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,718.41	801 Utilidad del ejercicio (859-769 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (698-769 menor que 0)	2,283.81
441 Gtas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	0
443 Gtas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Gtas rentas exentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0.56
449 Prestamos accionistas y otros relat. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otros relat. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent.	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a divid. percib. otros soc.	0
455 Oblig. emisoras adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a otras rentas exent.	0
458 Obligaciones emisoras adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización 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	0
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,283.25
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 314) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C.314) Saldo utilidad gravab. (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el objeto fiscal	9
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+450+479+489)	5,718.41	898 Saldo a favor contribuyente	9
		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.)

0101551687

0102518628001

805 Cheque, dep. bancario, efectivo u otras formas

806 Compensaciones

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OF. A: (50% ISC)

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% otros ingresos exent.)

898 VALORES A PAGAR Y PAGOS DE PAGOS

899 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-900)

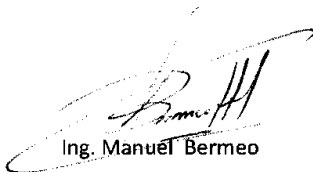
903 INTERESES POR MORA

904 MULTAS

SECRETARÍA Regional del Austro

907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	1.8
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CRÉDITO No.		910 No.	
909 NOTAS DE CRÉDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No.	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES VALOR	0	914 No.	
921 (Comp 917 y 921) Ley No.		915 USD	0
922 Registro oficial No.		916 USD	0
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO	RED BANCARIA		
931 BANCO			

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870187377563
 Fecha Recaudación: 27/06/2008


 Ing. Manuel Bermeo
 REPRESENTANTE LEGAL


 Ing. Mar Del Pilar Tapia
 CONTADORA

