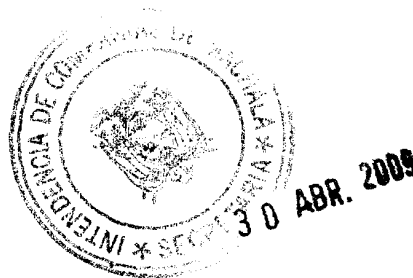


SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0791726700001	
CEP#(Número de Serie)		870265448927	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		GRUVALMAR S A	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		24/04/2009	
Fecha de Declaración		28/04/2009	
Fecha de Vencimiento		09:54:35 AM	
Hora de Declaración		28/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 273.87	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 273.87	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 273.87	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 273.87 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2009



FORMULARIO DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17715891

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0791726700001

202

GRUVALMAR SA

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		601	0
Caja, bancos	311	2,727.75	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	86,385.47
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	13,309.33	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	86,385.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	262.74	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de costo interno (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén	328	0			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	0
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	47,073.1
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	16,299.82			

ACTIVO FIJO

Activos fijos de la empresa de producción

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 24/04/2009

Activo Fijo	Impugnaciones de bienes no producidos por
Inmuebles (excepto terrenos)	341 0 el sujeto pasivo
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343 3,000 el sujeto pasivo
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 0 inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345 0 Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 0 importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347 0 (-) inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 0 inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349 0 (-) inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350 0 inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJOS	359 3,000 (-) inventario final de productos terminados
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371 0 constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375 0 que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378 0 Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales
ACTIVO LARGO PLAZO	Arrendamiento de inmuebles
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381 0 Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382 0 Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo	383 0 Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	384 0 Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	385 0 Transportes
No relacionados / Locales	386 0 Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	387 0 Provisiones / Para desahucio
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo	388 0 Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	389 0 Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	390 0 Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	391 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	392 0 Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	393 0 Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	394 0 Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397 0 Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 359 + 379 + 397)	399 19,299.82 Del exterior
PASIVO	Intereses pagados a terceros
PASIVO CORRIENTE	Relacionados / Local
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente	Relacionados / Del exterior
Relacionados / Locales	411 14,316.76 No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412 0 No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes	415 0 Otras pérdidas
Locales	416 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
Del exterior	417 0 Gastos indirectos asignados desde el exterior

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	157.71	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	300
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	548.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	387.26	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,056.31
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	56,073.1		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	27,730.67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,410.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	83,803.77
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	2,581.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	387.26
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD RELEVABLE			829	2,194.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,410.34	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	2,194.44
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Total impuesto causado			849	548.61
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	12
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	262.74
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	82.29	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	1,807.19	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	273.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,889.48			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	19,299.82	Anticipo próximo año (fórmula)	879	282.15

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multa	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897)

902 273.87

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

999 273.87

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 273.87

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916

Resolución No. 918

Valor USD 917 0

Valor USD 919 0

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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0702524257

RUC CONTADOR

199 0702934332001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

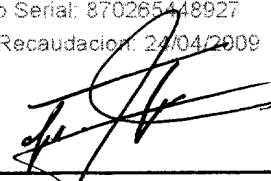
BANCO

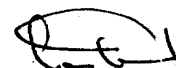
922 RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870265448927

Fecha Recaudación: 24/04/2009


SR. MANUEL VALDERRAZO
GERENTE GENERAL


SR. JAVIER CORREA
CONTADOR