102037

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992140461001
CEP#(Número de Serie)	870175049763
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	17/04/2008
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Hora de Declaración	04:28:40 PM
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 239.96
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 239.96
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 239.96
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 239.96 , debe ser cancelado hasta el 21/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992140461001
RAZON SOCIAL: GRANITOS BALDOSAS PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0906221015
199	RUC CONTADOR	0916657000001
201	RUC	0992140461001
202	Razón Social	GRANITOS BALDOSAS PISO
311	Caja bancos	137,548.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	5,364.32
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	1,367,350.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,510,263.40
342	Edificios	28,570.63
344	Instalaciones	200.00
345	Muebles y enseres	5,608.82
349	Equipo de computación y software	4,856.98
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	113,572.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	42,750.31
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	110,058.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO	110,058.70
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,620,322.10
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	65,665.39
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	345,890.13
419	Prestamos de accionistas locales	790,452.30
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	5,908.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	239.96
427	Obligaciones con el IESS	409.32
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejer	9,016.95
431	Provisiones a corto plazo	179,764.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	1,397,347.15
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,397,347.15
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	2,954.80
508	Reserva facultativa y estatutaria	2,554.80
509	Reserva de capital	125,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	45,678.90
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	45,986.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	222,974.95
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,620,322.10
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,475,626.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,220.00
699	TOTAL INGRESOS	1,476,846.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	1,267,519.44
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,172,592.23
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	1,367,350.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	14,268.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,639.62

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992140461001
RAZON SOCIAL: GRANITOS BALDOSAS PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	8,340.04
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	480.12
732	Mantenimiento y reparaciones	6,320.31
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	26,500.00
735	Comisión a sociedades	3,245.29
736	Promoción y publicidad	6,963.10
738	Lubricantes	3,083.15
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,527.35
742	Suministros y materiales	66,395.50
743	Transporte	27,733.19
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,264.13
749	Depreciación de activos fijos	18,371.63
761	Otros gastos locales	153,840.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,416,733.87
801	Utilidad del ejercicio	60,113.01
803	(-) 15% Participación trabajadores	9,016.95
814	Utilidad Gravable	51,096.06
817	Saldo utilidad gravable	51,096.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,774.02
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	12,534.06
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	5,928.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	239.96
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	239.96
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	239.96
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	239.96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
23 ABR 2008
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

Firma Representante Legal

C.I. 0906221015

Firma Contador (a)

C.I. 0916657000001