102037

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: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0906221015
199	RUC CONTADOR	0916657000001
201	RUC	0992140461001
202	RAZÓN SOCIAL	GRANITOS BALDOSAS PISO
311	Caja, bancos	378,229.97
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	15,073.15
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	1,370,520.20
331	Activos pagados por anticipado	5,928.73
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,769,752.05
341	Inmuebles (excepto terrenos)	186,922.62
343	Muebles y enseres	5,608.82
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	200.00
345	Equipo de computación y software	4,856.98
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	163,130.87
348	Depreciación acumulada activo fijo	63,671.94
349	Terrenos	190,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	487,047.35
399	TOTAL DEL ACTIVO	2,256,799.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	101,130.42
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	637,678.30
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	21,467.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	14,812.51
427	Obligaciones emitidas corto plazo	1,497.10
428	Provisiones	6,567.86
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	783,154.06
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo	127,588.57
447	Préstamos de accionistas / Locales	1,251,145.06
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,378,733.63
499	TOTAL DEL PASIVO	2,161,887.69
501	Capital suscrito y/o asignado	25,000.00
507	Reserva legal	9,395.01
509	Otras reservas	2,554.80
517	Utilidad del ejercicio	57,961.90
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	94,911.71
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,256,799.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	2,095,498.09
604	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	677.00
699	TOTAL INGRESOS	2,096,175.09
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,367,350.30
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	101,475.14
703	Costo.- Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,152,156.87
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	1,370,520.20
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	72,492.10

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2009
RAFAELA MARICH
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: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	15,874.28
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	11,020.52
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	29,480.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	38,240.72
731	Costo - Promoción y publicidad	103,779.27
734	Gasto - Suministros y materiales	72,536.47
736	Gasto - Transporte	62,386.54
744	Gasto - Otras provisiones	718.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	12,683.34
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,212.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	20,921.63
787	Costo - Servicios públicos	11,702.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios	83,309.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes	209,605.26
797	SUBTOTAL COSTO	1,456,522.56
798	SUBTOTAL GASTO	540,902.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,997,425.02
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	98,750.07
811	15% Participación a trabajadores	14,812.51
814	Gastos no deducibles locales	1,931.92
829	UTILIDAD GRAVABLE	85,869.48
842	Saldo utilidad gravable	85,869.48
849	Total impuesto causado	21,467.37
851	Anticipo pagado	5,928.73
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	15,073.15
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	465.49
879	Anticipo próximo año	6,523.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	465.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	465.49
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**465.49**

Firma Representante Legal

C.I. 0906221015

Firma Contador (a)

C.I. 0916657000001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992140461001
CEPII(Número de Serie)	870264336711
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	05:29:37 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 465.49
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 465.49

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 465.49
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 465.49 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR. 2009
RAFAELA MARICH
GUAYAQUIL