## 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)

ORIGINAL - SUSTITUTIVA	CAMPO	DESCRIPCION		VALOR
2008   2008   2008   2009				
199   RUC CONTADOR		ORIGINAL - SUSTITUȚIVA		ORIGINAL
190		AÑO		2008
201   RUC	4, 198	No. 10 REPRESENTANTE LEGAL		0906221015
AZÓN SOCIAL   GRANITOS BALDOSAG FISO   378, 229.97   379, 229.97   379, 229.97   379, 229.97   379, 229.97   379, 229.97   379, 320.20   379	4 199 .	RUC CONTADOR		0916657000001
378, 229.97   334   Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)   15,073.15   28   (oventario de productos terminados y mercaderías en almacén   1,370,520.20   311   Activos pagados por anticipado   5,928.73   3707AL ACTIVO CORRIENTE   1,769,752.05   341   Immuebles (excepto terrenos)   186,922.62   342   Muebles y enserea   1,608.32   344   Maquinaria, equipo e instalaciones   200.06   345   Eguipo de computación y software   4,936.98   346   Voliculos, equipo de transporte y caminero mévil   163,150.87   349   Perrenos   190,006.00   340   Perrenos   190,006.00   341   Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cot   101,130.49   342   Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior   637,678.49   343   Enpuesto a la renta por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior   637,678.49   344   Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior   21,467.37   347   Activicipación trabajadores por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior   21,467.37   348   Provinciones   34,812.51   349   Provinciones   34,812.51   340   Provinciones   34,812.51   341   Provinciones   34,812.51   342   Provinciones   34,812.51   343   Provinciones   34,812.51   344   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   345   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   346   Provinciones   1,251,145.06   347   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   348   Provinciones   1,251,145.06   349   Provinciones   1,251,145.06   340   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   340   Provinciones   1,251,145.06   341   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   341   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   341   Prestamos de accionistas / Locales   1,251,145.06   340   Provinciones   1,251,250,20   341,475,145,145,145,145,145,145,145,145,145,14	0.201	RING		0992140461001
15,073.15   15,073.15   17,0	\$ 305	RAZÓN SOCIAL	GRANITOS	BALDOSAS PISO
1,370,520.20	311	Caja, bancos		378,229.97
### Activos pagados por anticipado	324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)		15,073.15
1,769,752.05   341   Insuables (except terrenos)   186,922.62   342   Maceles y conseres   5,668,92   5,668,92   344   Maquinatia, equipo e instalaciones   206,00   345   Equipo de computación y software   4,856,98   346   Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil   163,150,87   348   Depreciación acumulada activo fijo   62,871,94   349   Terrenos   190,008,00   349,764,25   349   Terrenos   190,008,00   349,764,25   349,764,25   349   349,764,25	328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén		1,370,520.20
186, 922.62   343   Muchles (excepto terrenos)   186, 922.62   343   Muchles y conseres   5,608.82   364   Maghiantia, equipo e instalaciones   206.00   345   Equipo de computación y software   4,856.98   366.00   367.134   368   368   369   36	331	Activos pagados por anticipado		5,928.73
Muebles y cnseres	339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1,769,752.05
### Requinatia, equipo e instalaciones ### 200.00 ### Eguipo de computación y software ### 4,896.98 ### Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil   163,133.89 #### Depreciación acumulada activo fijo   63,671.94 #### TOTAL ACTIVO   100,000.00 ### TOTAL DEL ACTIVO   2,256,739.49 #### Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor   101,130.42 ### Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor   101,130.42 ### Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior   637,678.93 ### Cuentas y documentos por pagar del ejercicio   21,467.37 ### Participación trabajadores por pagar del ejercicio   21,467.37 ### Participación trabajadores por pagar del ejercicio   14,812.91 ### Provisiones   6,567.86 ### Provisiones   6,567.86 ### OPTINA PASIVO CORRIENTE   783,154.06 ### OPTINA PASIVO CORRIENTE   783,154.06 ### TOTAL DEL PASIVO LARGO PLAZO   1,378,733.63 ### TOTAL DEL PASIVO PATRIMONIO NETO   9,355.61 ### TOTAL PATRIMONIO NETO   9,355.61 ### TOTAL PATRIMONIO NETO   9,256,799.42 ### TOTAL PATRIMONIO NETO   9,256,799.43 ### TOTAL PATRIMONIO NETO   9,256,799.43 ### TOTAL PATRIMONIO NETO   1,367,350.36 ### TOTAL BERESOS   1,367,350.36 ### TOTAL INGESOS   1,370,520.20 ### TOTAL INGESOS   1,370,520.20	341	Inmuebles (excepto terrenos)		186,922.63
### ### ##############################	343	Muebles y enseres		5,608.92
163,130.83	344	Maquinaria, equipo e instalaciones		200.00
### Depreciación acumulada activo fijo	345	Equipo de computación y software		4,856.98
### Terrenos	346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		163,130.87
### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.35 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.36 ### 1047.047.37 ### 1047.047.37 ### 1047.047.37 ### 1047.047.36 ### 1047.047.37 ### 1047.047.3	348	Depreciación acumulada activo fijo		63,671.94
2,256,739.49 411 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor 101,130.48 414 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 31,481.51 427 Obligaciones emitidas corto plazo 438 TOTAL PASIVO CORRIENTE 448 Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo 448 Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 Préstamos de accionistas / Locales 480 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 481 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 482 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 483 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 484 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 485 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 486 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 487 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 488 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 489 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 501 Capital suscrito y/o asignado 502 Utilidad del ejercicio 57,961.90 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 598 TOTAL PATRIMONIO NETO 599 TOTAL PATRIMONIO NETO 590 TOTAL PATRIMONIO NETO 590 TOTAL PATRIMONIO 591 TOTAL INGRESOS 592 TOTAL INGRESOS 593 TOTAL INGRESOS 594 TOTAL INGRESOS 595 TOTAL INGRESOS 596 TOTAL INGRESOS 597 TOTAL INGRESOS 598 TOTAL INGRESOS 599 TOTAL INGRESOS 59	849	Terrenos		190,000.00
Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor  101,130.42 Al4 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior Al4 Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior Al4 Cuentas y documentos por pagar del ejercicio Al4 Participación trabajadores del ejercicio Al4 Participación trabajadores por pagar del ejercicio Al4 Participación trabajadores del pienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación trabajadores de bienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación trabajadores de bienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación trabajadores de bienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación trabajadores del pienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación dia protecticio del participación del pienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación del participación del pienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación del participación del pienes no producidos por el sujeto pasivo Al4 Participación del participación del pienes no producidos por el sujeto pa	3,69	TOTAL ACTIVOS FIJOS		487,047.35
Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior  impuesto a la renta por pagar del ejercicio  21,467.37  421 Patticipación 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 Prestamos de accionistas / Locales  1,251,145.06  499 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  1,378,733.63  499 TOTAL DEL PASIVO  Capital suscrito y/o asignado  501 Capital suscrito y/o asignado  502 Otras reservas  503 TOTAL PATRIMONIO NETO  504 TOTAL PATRIMONIO NETO  505 TOTAL PATRIMONIO NETO  607 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  608 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  609 TOTAL INGRESOS  700 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  101,475.14  705 Costo.— Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	399	TOTAL DEL ACTIVO		2,256,799.49
1,467.37   Participación trabajadores por pagar del ejercicio   14,812.51	413	Guentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor		101,130,42.
Participación trabajadores por pagar del ejercicio  11,497.10 122 Provisiones 1,497.10 123 Provisiones 1,497.10 124 Provisiones 1,497.10 125 Provisiones 1,497.10 126 Provisiones 1,497.10 127,588.57 128,154.06 127,588.57	4 ( 4	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior		637,678.30
A27   Cobligaciones emitidas corto plazo	423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio		21,467.37
## TOTAL PASIVO CORRIENTE ## 763,154.06 ### TOTAL PASIVO CORRIENTE ## 763,154.06 ### TOTAL PASIVO CORRIENTE ## 763,154.06 ### TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ## 1,251,145.06 ### TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ## 1,251,145.06 ### TOTAL DEL PASIVO ## 733,63 ### TOTAL PASIVO y asignado ## 755,000.00 ### PASIVO ## 756,000.00 ### PASIVO ### PASIVO ## 756,000.00 ### PASIVO ###	\$ 424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio		14,812.51
783,154.06 445 Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo 447 Prestamos de accionistas / Locales 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 493 TOTAL DEL PASIVO 501 Capital suscrito y/o asignado 502 Reserva legal 503 Otras reservas 504 Otras reservas 505 TOTAL PATRIMONIO NETO 508 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 603 TOTAL INGRESOS 604 TOTAL INGRESOS 605 TOTAL INGRESOS 606 Cempras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 605 Cempras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 606 Costo, Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 607 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 608 Costo, Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 601 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 603 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 604 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 605 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 606 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 607 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 608 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 609 Inventario final de bienes no produci	427	Obligaciones emitidas corto plazo		1,497.10
145   Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo   127,588.57     447   Prestamos 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     506   Reserva legal   2,554.80     517   Utilidad del ejercicio   2,554.80     518   TOTAL PATRIMONIO NETO   94,911.71     599   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   94,911.71     599   TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   2,256,799.40     601   Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%   2,095,498.09     602   Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%   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   1,370,520.20     705   Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     700   Total de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     702   Total de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     703   Total de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     704   Total de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     705   Total de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     706   Total de bienes no producidos por el sujeto pasivo   1,370,520.20     707   708   709	428	Provisiones		6,567.86
### 1,251,145.06 ### 10TAL PASIVO LARGO PLAZO ### 10TAL DEL PASIVO  Capital suscrito y/o asignado  Reserva legal  Capital suscrito y/o asignado  Capital suscrital suscrita suscri	439	TOTAL PASIVO CORRIENTE		783,154.06
### TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  ### TOTAL DEL PASIVO  Capital suscrito y/o asignado  Reserva legal  Otras reservas  Itilidad del ejercicio  TOTAL PATRIMONIO NETO  POPAL PATRIMONIO NETO  POPAL PASIVO Y PATRIMONIO  OU Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,378,733.63  2,161,887.69  25,000.00  9,365.01  2,554.80  57,961.90  94,911.71  2,256,799.40  2,095,498.09  677.06  699 TOTAL INGRESOS  2,096,175.09  1,367,350.36  101,475.14  705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo		127,588.57
TOTAL DEL PASIVO  Capital suscrito y/o asignado  Reserva legal  Otras reservas  Otras reservas  TOTAL PATRIMONIO NETO  Ses  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Costo,— Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,367,350.30  Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	447	Préstamos de accionistas / Locales		1,251,145.06
25,000.00  80 Reserva legal  00 Otras reservas  10 Utilidad del ejercicio  70 TOTAL PATRIMONIO NETO  94,911.71  596 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  70 TOTAL INGRESOS  70 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  70 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  11,370,520.20	469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		1,378,733.63
25,000.00  80 Reserva legal  00 Otras reservas  10 Utilidad del ejercicio  70 TOTAL PATRIMONIO NETO  94,911.71  596 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  70 TOTAL INGRESOS  70 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  70 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  11,370,520.20	499	TOTAL DEL PASIVO		2,161,887.69
Reserva legal  Otras reservas  Si7 Utilidad del ejercicio  TOTAL PATRIMONIO NETO  94,911.71  599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  OU Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTAL INGRESOS  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo  101,475.14  TOTAL INFORMATION INGRESOS  TOTAL INGRESOS  TOTA	501	Canality and analysis of a secondary	4 1	25,000.00
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  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  101,475.14  705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	-50F	Reserva legal		9,395.01
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  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  101,475.14  705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	509	Otras reservas	<b>31</b>	2,554.80
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  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  101,475.14  705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	51.7	Utilidad del ejercicio	5 · 3	57,961.90
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  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  101,475.14  705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	598	TOTAL PATRIMONIO NETO		94,911.71
Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%  Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%  TOTAL INGRESOS  701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo  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  101,475.14  705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo  1,370,520.20	599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	£ 9	2,256,799.40
701 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	Çoj,		25 //	2,095,498.09
Threatario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	-602-	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	الراه	677.00
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 101,475.14 Costo, Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 1,152,156.87 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 1,370,520.20	21 <b>6</b> 99 m	TOTAL INGRESOS		2,096,175.09
Costo, - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo 1,152,156.87 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 1,370,520.20	1. 701.	Invantario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		1,367,350.30
705 Inventario final de hienes no producidos por el sujeto pasivo 1,370,520.20	) -7 <b>0</b> 2	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		101,475.14
705 Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 1,370,520.20	703			1,152,156.87
	705	Inventario final de hienes no producidos por el sujeto pasivo		1,370,520.20
	715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr		72,492.10

## **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
		Commence of the Property of the Property of the Commence of th
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
7/1	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,212.06
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	20,921.63
767	Costo - Servicios públicos	11,702.74
790	Gasto - Pagos per otros servicios	83,309.32
792	Gasto - Pagos por otros bienes	209,605.26
1797	SUBTOTAL COSTO	1,456,522.56
798	SUSTOTAL GASTO	540,902.46
3.799	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
351	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	Anticipe proximo año	6,523.42
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	465.49
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	465.49
931	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



## **SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

identificación de pago Red bancaria 0992140461001 RUC CEPM(Número de Serie) 870264336711 Código impuesto impuesto 1021 Renta Sociedades 101200901 Tipo de Formulario

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

**VALORES A PAGAR** \$ 465.49 Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 Intereses por mora Multae \$ 0.00 \$ 465.49 Total a Pager

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

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

