

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
108	NO. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0906221015
109	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 -----	5,608.92
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 proveedores no relacionados locales / Cor -----	101,130.42
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores 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
506	Reserva legal -----	9,365.01
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
602	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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

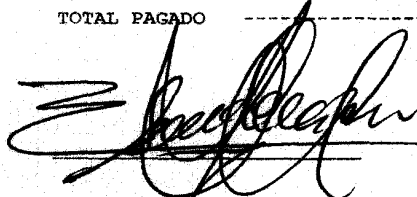
RUC: 0992140461001

RAZON SOCIAL: GRANITOS BALDOSAS PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

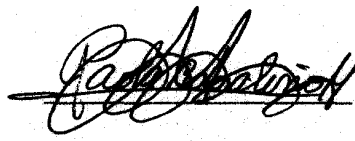
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992140461001	
CEPW(Número de Serie)		870264336711	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		GRANITO, BALDOSAS, PISOS Y ALGO MAS S.A. BALPISA	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		20/04/2009	
Fecha de Declaración		20/04/2009	
Fecha de Vencimiento		05:29:37 PM	
Hora de Declaración		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
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

