

105857

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

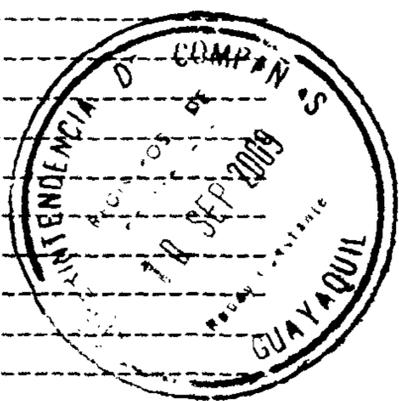
RUC: 0992213981001

RAZON SOCIAL: GRUBESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909158255
199	RUC CONTADOR -----	0906586680001
201	RUC -----	0992213981001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUBESA S.A.
311	Caja, bancos -----	3,421.83
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	481.60
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,963.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,144.08
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,404.57
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,415.59
343	Muebles y enseres -----	1,079.03
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	521.50
346	Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil -----	9,710.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	3,638.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	7,671.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,087.40
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	3,600.44
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	1,530.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	4,640.13
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	191.38
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	203.44
428	Provisiones -----	853.27
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	11,018.66
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	4,489.16
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,489.16
499	TOTAL DEL PASIVO -----	15,507.82
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	1,966.22
517	Utilidad del ejercicio -----	813.36
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,579.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	19,087.40
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	83,940.50
606	Otras rentas gravadas -----	1,550.09
699	TOTAL INGRESOS -----	85,490.59
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,016.78
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,853.34
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,517.79
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	8,172.45
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,634.64
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	3,123.92
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	3,697.24
729	Costo - Combustibles -----	3,205.58
731	Costo - Promoción y publicidad -----	2,015.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

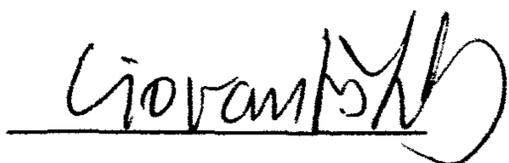
RUC: 0992213981001

RAZON SOCIAL: GRUBESA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,508.42
735	Costo - Transporte -----	2,114.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,351.69
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,324.07
777	Costo - Gastos de viaje -----	2,924.98
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,242.05
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,621.04
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	5,000.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,290.00
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	4,600.82
797	SUBTOTAL COSTO -----	65,089.51
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,125.22
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	84,214.73
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,275.86
811	15% Participación a trabajadores -----	191.38
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,084.48
842	Saldo utilidad gravable -----	1,084.48
849	Total impuesto causado -----	271.12
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,415.20
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,144.08
904	MULTAS -----	16.27
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16.27
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	16.27



Firma Representante Legal

C.I. 0909158255



Firma Contador (a)

C.I. 0906586680001

