

107520

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

Identificación de pago
Número de Identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1791827503001
990354501411
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA
2009
10/04/2010
10:11:24 AM
28/04/2010
28/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 1,689.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,689.64

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 1,689.64
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 1,689.64



Le recordamos que el valor de US \$ 1,689.64 , será debitado a partir del 28/04/2010 , de su cuenta 3122517504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827503001

RAZON SOCIAL: GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

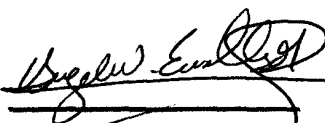
PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913979902
199	RUC CONTADOR -----	1710035930001
201	RUC -----	1791827503001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRANALI REPRESENTACION
203	EXPEDIENTE -----	107502
311	Caja, bancos -----	11,283.98
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriant	192,037.67
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriant	320,204.82
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	599,911.41
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	22,865.88
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	597,558.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,743,862.34
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,000.00
343	Muebles y enseres -----	3,694.37
345	Equipo de computación y software -----	8,352.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,921.33
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	43,125.15
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,786,987.49
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,492,774.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	12,750.82
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	251,886.50
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,555.52
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,192.57
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,790,160.26
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,790,160.26
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	5,052.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,886.11
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	46,980.32
517	Utilidad del ejercicio -----	21,869.02
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,786,987.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	468.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,860,614.93
699	TOTAL INGRESOS -----	1,861,083.43
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,279,065.03
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	36,098.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	11,009.71
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	15,903.17
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	210,565.31
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	843.24
730	Gasto - Combustibles -----	30.55
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,718.94
750	Gasto - Comisiones locales -----	52,587.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

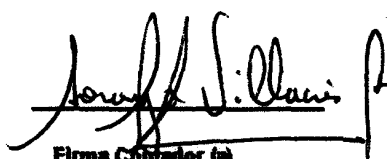
RUC: 1791827503001
 RAZON SOCIAL: GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,985.30
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,506.58
775	Gasto - Gastos de gestión -----	5,217.90
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,507.73
778	Gasto - Gastos de viaje -----	495.04
780	IVA que se carga al gasto -----	78,296.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,180.26
788	Gasto - Servicios públicos -----	9,190.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	12,349.01
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	73,916.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,279,065.03
798	SUBTOTAL GASTO -----	527,401.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,806,466.32
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	54,617.11
811	15% Participación a trabajadores -----	8,192.57
814	Gastos no deducibles locales -----	81,797.52
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	30,000.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	98,222.06
842	Saldo utilidad gravable -----	98,222.06
849	Total impuesto causado -----	24,555.52
851	Anticipo pagado -----	4,263.76
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,602.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,689.64
879	Anticipo próximo año -----	17,214.32
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,689.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,689.64
21	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,689.64



Firma Representante Legal

C.I. 0913879802



Firma Contador (a)

C.I. 1710036830001

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26614633

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

107502

RUC 201 1791827503001

202 GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	468.5	
Caja, bancos	311	11,283.98	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	1,860,614.93
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	192,037.67	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de aportaciones de sociedades		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	320,204.82	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	1,861,083.43
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	599,911.41			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	22,865.88	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	597,558.58			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	1,279,065.03
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1,743,862.34	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
ACTIVO FIJO					



Inmuebles (excepto terrenos)		341	42,000	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares		342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres		343	3,694.37	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones		344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software		345	8,352.11	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil		346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos		347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo		348	10,921.33	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos		349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso		350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS		369	43,125.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que						
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	36,098.07
Gastos de organización y constitución		373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares		375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	11,009.71
Otros activos diferidos		377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720	15,903.17
(-) Amortización acumulada		378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	210,565.31
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles						
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones		381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Otras		382	0	Combustibles	727	0	728	843.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad						
Relacionados / Locales		383	0	Suministros y materiales	731	0	732	0
Relacionados / Del exterior		384	0	Transporte	733	0	734	2,718.94
No relacionados / Locales		385	0	Provisiones / Para jubilación personal	735	0	736	0
No relacionados / Del exterior		386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables						
Relacionados / Locales		387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740	0
Relacionados / Del exterior		388	0	Arrendamiento mercantil / Local	741	0	742	0
No relacionados / Locales		389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744	0
No relacionados / Del exterior		390	0	Comisiones / Local	745	0	746	0
(-) Provisión cuentas incobrables		391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748	0
Otros activos largo plazo		392	0	Intereses bancarios	749	0	750	52,587.18
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		397	0	Local	751	0	752	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		399	1,786,987.49	Del exterior	753	0	754	2,985.3
PASIVO		Intereses pagados a terceros						
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior						
Relacionados / Locales		411	0	No relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Del exterior		412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760	0
No relacionados / Locales		413	1,492,774.85	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762	0
No relacionados / Del exterior		414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas						
Locales		415	12,750.92	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766	0
Del exterior		416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768	0
					769	0	770	0
					771	0	772	9,506.58

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	5,217.9
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	2,507.73
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	495.04
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	78,298.98
No relacionados / Locales	421	251,886.5	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,180.26
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	24,555.52	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,192.57	Servicios públicos	787	0	788	9,190.13
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	12,349.01
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	73,916.19
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,279,065.03		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	527,401.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,790,160.26	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,806,466.32
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	64,617.11
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	8,192.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	81,797.52
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuyibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	30,000
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	98,222.06
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	1,790,160.26					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
			Saldo utilidad gravable			842	98,222.06
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado			849	24,555.52
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	4,263.76
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	18,602.12
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0



Reserva legal	507	5,052.42	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	15,886.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	46,980.32			
Utilidad del ejercicio	517	21,889.02	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,689.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	1,788,987.49	Anticipo próximo año (fórmula)	879	17,214.32

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,689.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,689.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 910 912 914

Valor USD 909 911 913 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 918

Valor USD 917 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0913679902

RUC CONTADOR

199 1710035930001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354501411

Fecha Recaudación: 10/04/2010

St. Angel Cevallos
Gerente General

Ing. Soraya Villacris A.
Contadora.