

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827503001

RAZON SOCIAL: GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	{S} USTITUTIVA/ {O} RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0913979902
199	RUC CONTADOR -----	1710035930001
201	RUC -----	1791827503001
202	Razón Social -----	GRANALI REPRESENTACION
311	Caja bancos -----	200.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	198,905.86
321	Otras cuentas por cobrar -----	339,348.91
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	84,423.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	18,915.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	641,793.37
342	Edificios -----	42,000.00
346	Maquinaria y equipo -----	3,546.62
349	Equipo de computación y software -----	4,230.11
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	10,429.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	39,347.21
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	39,347.21
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	681,140.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	89.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	135,015.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	139,241.97
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	28,135.86
427	Obligaciones con el IESS -----	1,372.74
428	Obligaciones con empleados -----	2,458.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,455.43
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	315,769.18
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	304,840.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	304,840.87
471	Anticipo clientes -----	38,592.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	38,592.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	659,202.05
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
507	Reservas legal -----	5,052.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14,513.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,372.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	21,938.53
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	681,140.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,132,403.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	173,760.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,306,164.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,044,940.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,377.38
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,727.86



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827503001

RAZON SOCIAL: GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,622.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,935.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,319.46
736	Promoción y publicidad -----	78.00
737	Combustibles -----	90.98
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,107.59
742	Suministros y materiales -----	1,028.83
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	875.01
745	Gastos de viaje -----	510.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,912.78
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	2,434.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,666.21
749	Depreciación de activos fijos -----	3,636.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	378.57
761	Otros gastos locales -----	98,851.53
763	IVA que se carga al gasto -----	9,633.67
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,243,127.82
801	Utilidad del ejercicio -----	63,036.18
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	9,455.43
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	81,762.68
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	22,800.00
814	Utilidad Gravable -----	112,543.43
817	Saldo utilidad gravable -----	112,543.43
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	28,135.86
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	18,915.55
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	9,220.31
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	9,220.31
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9,220.31
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9,220.31

Firma Representante Legal

Sr. Angel Cevallos
C.I. 0913979902

Firma Contador (a)

Ing. Soraya Villacrés A.
C.I. 1710035930001

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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791827503001
CEP#(Número de Serie)	870171411443
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

Razón Social	GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	27/03/2008
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Hora de Declaración	11:30:12 AM
Fecha Máxima de Pago	28/04/2008

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 9,220.31
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 9,220.31

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 9,220.31
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9,220.31 , debe ser cancelado hasta el 28/04/2008

