

107520



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791827503001
CEP#(Número de Serie)	870266083211
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA.LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	27/04/2009
Hora de Declaración	05:11:32 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 56,959.26
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 56,959.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56,959.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

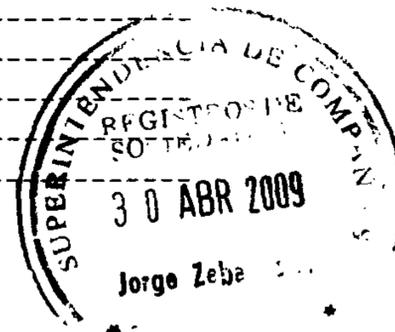
Le recordamos que el valor de US \$ 56,959.26 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 3122517504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827503001
 RAZON SOCIAL: GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

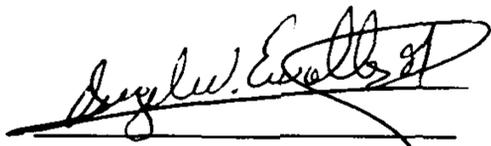
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0913979902
199	RUC CONTADOR -----	1710035930001
201	RUC -----	1791827503001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRANALI REPRESENTACION
311	Caja, bancos -----	18,620.17
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	200,119.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	984,955.65
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	435,283.89
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48,431.75
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,687,411.12
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	42,000.00
343	Muebles y enseres -----	3,694.37
345	Equipo de computación y software -----	8,128.11
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	7,741.07
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	46,081.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,733,492.53
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,408,134.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	25,000.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	209,700.80
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	105,391.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,307.77
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,758,534.32
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,758,534.32
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
507	Reserva legal -----	5,052.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,886.11
519	Pérdida del ejercicio -----	46,980.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,733,492.53
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	268,843.67
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,496,845.02
606	Otras rentas gravadas -----	5,683.56
699	TOTAL INGRESOS -----	3,771,372.25
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,726,302.07
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	105,222.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	17,964.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,537.67
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	420,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,650.90
730	Gasto - Combustibles -----	261.19
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,336.12
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	661.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,930.82
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,046.47



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791827503001
 RAZON SOCIAL: GRANALI REPRESENTACIONES Y COMERCIO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,610.81
778	Gasto - Gastos de viaje -----	460.49
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,995.08
788	Gasto - Servicios públicos -----	8,906.63
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	375,234.38
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,532.43
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,726,302.07
798	SUBTOTAL GASTO -----	976,351.72
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,702,653.79
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	68,718.46
811	15% Participación a trabajadores -----	10,307.77
814	Gastos no deducibles locales -----	363,153.33
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	421,564.02
842	Saldo utilidad gravable -----	421,564.02
849	Total impuesto causado -----	105,391.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,431.75
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	56,959.26
879	Anticipo próximo año -----	4,263.75
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	56,959.26
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	56,959.26
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	56,959.26


 Firma Representante Legal
 C.I. 0913979902


 Firma Contador (a)
 C.I. 1710035930001

