

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

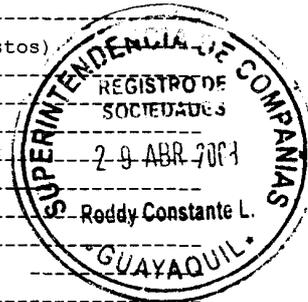
RUC: 0992201010001

RAZON SOCIAL: GRANELCONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Oper. de ingreso con el exterior -----	1,377,995.65
015	TOTAL OPERACIONES CON EL EXTERIOR -----	1,377,995.65
031	(S) USTITUTIVA/(O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	107
108	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926967571
199	RUC CONTADOR -----	0914441779001
201	RUC -----	0992201010001
202	Razón Social -----	GRANELCONT S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108350
311	Caja bancos -----	1,884.40
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,720,718.93
321	Otras cuentas por cobrar -----	13,758.16
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	5,025.41
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,741,386.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,741,386.90
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,404,038.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	988.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	10,300.29
427	Obligaciones con el IESS -----	11,010.50
428	Obligaciones con empleados -----	126,301.14
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,552,638.58
457	Provisiones para jubilación patronal -----	89,825.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,825.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,642,464.20
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	58,593.42
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	39,329.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	98,922.70
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,741,386.90
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,521.33
603	Exportaciones netas -----	1,377,995.65
606	Otras rentas -----	148.48
699	TOTAL INGRESOS -----	1,389,665.46
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	594,274.05
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	73,056.53
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	445,520.59
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	34,191.10
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,515.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	209.41
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	64,781.00
742	Suministros y materiales -----	7,475.25
743	Transporte -----	85,417.41
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	384.28
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,326.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992201010001

RAZON SOCIAL: GRANELCONT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	16,184.51
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,350,336.18
801	Utilidad del ejercicio -----	39,329.28
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	7,444.44
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	18,774.52
814	Utilidad Gravable -----	50,659.36
817	Saldo utilidad gravable -----	50,659.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,664.84
819	(-) Anticipo pagado -----	4,910.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	115.21
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	27,214.94
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,639.43
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,639.43
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,639.43
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,639.43



Firma Representante Legal

C.I. 0926967571



Firma Contador (a)

C.I. 0914441779001



108350

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0992201010001	
CEP#(Número de Serie)		870173560424	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		GRANELCONT S.A.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		10/04/2008	
Hora de Declaración		04:14:45 PM	
Fecha de Vencimiento		10/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		10/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 7,639.43	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 7,639.43	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 7,639.43	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 7,639.43 , será debitado el 10/04/2008 , de su cuenta 5543487 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.</p>			

