

110892



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0992285850001
CEP#(Número de Serie)	870175198635
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	GRISALTEC S.A.
Período Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Hora de Declaración	11:44:15 AM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008

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

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285850001

RAZON SOCIAL: GRISALTEC S.A

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 -----	66
98	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0918684531001
99	RUC CONTADOR -----	0992285850001
201	RUC -----	0992285850001
202	Razón Social -----	GRISALTEC S.A
203	EXPEDIENTE -----	110892
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	225.07
321	Otras cuentas por cobrar -----	24,697.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	161.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	24.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,107.98
349	Equipo de computación y software -----	461.91
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	96.24
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	365.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	365.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,473.65
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	64.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	26.88
427	Obligaciones con el IESS -----	6,713.03
428	Obligaciones con empleados -----	8,033.27
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	38.26
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	14,875.52
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,875.52
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	2,535.52
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	397.37
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	1,540.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	10,598.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,473.65
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,511.36
610	Ingresos por reembolso -----	86,310.92
699	TOTAL INGRESOS -----	3,511.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	80.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	109.14
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,452.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	14.17
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	478.28
742	Suministros y materiales -----	47.00
743	Transporte -----	5.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	993.23
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	296.19
748	Impuestos contribuciones y otros -----	62.24
749	Depreciación de activos fijos -----	46.20



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992285850001

RAZON SOCIAL: GRISALTEC S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	120.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	303.83
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	86,310.92
761	Otros gastos locales -----	950.57
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,958.92
802	Pérdida del ejercicio -----	1,447.56
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	38.26
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,702.62
814	Utilidad Gravable -----	216.80
817	Saldo utilidad gravable -----	216.80
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	54.20
819	(-) Anticipo pagado -----	44.49
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	34.35
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	108.40
898	Saldo a favor contribuyente -----	24.64
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0922488739



Firma Contador (a)

C.I. 0918684531001

