

118476

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1291718325001
CEP#(Número de Serie)	870177460791
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	GRANAIVAN S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	05/05/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	10:29:10 AM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 711.76
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 711.76
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 711.76
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 711.76 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2008

9 MAY 2008

Roddy Constante L.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE
SOCIOFADES
GUAYAQUIL

 Banco Bolivariano R.U.C.: 0990379017001		Comprobante de Transacción E 11487877
¿Sabías que abrimos las 24 horas? Acude a... veinti4 iBanca sin horarios! COMODIDAD Y SEGURIDAD CON UNA SOLA LLAVE. Consúltanos www.bolivariano.com 1 700 50 50 50* * Si te encuentras en el Exterior o deseas llamar por celular, digita (04) 231 0001.	NOTA DE VENTA ORIGINAL BCO. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995 RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995 Autoriz.: 1104910517 Doc.: 001-005-4139807 Valido Hasta : AGOSTO / 2008 Direccion Matriz : Junin 200 y Panama Oficina : MATRIZ H:M Caj: Imagallc Fecha: 05/06/2008 12:20:29 Cliente Final: 1291718325001 Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50 EFE.: 0.50	
Este comprobante de transacción no es negociable, ni transferible.		

375 12:20:21 05/06/2008 0 1 Imagallc
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:M
R.U.C/I.: 1291718325001
Razon social : GRANAIVAN S.A.
Tip. Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES
CEP : 870177460791
Aut. SRI : 70605-200-816421-4
Efe: US\$711.76 CHQ : US\$0.00

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	139,561.91
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	923.36
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	13,604.66
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,841.33
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a ex-entregados por servicios ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	3,527.05
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrendamientos inmuebles prop. de person. nat.	35,000
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendamientos inmuebles prop. de la sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisiones a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	20,183.49
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,570.31
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	17
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	11,276.08
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	195
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+359+379+397)	34,679.86	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	0	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	373.07
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2002

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8896506

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8546848

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1291718325001

GRANAIVAN S.A.

203 EXPEDIENTE

118476

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional

600

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

33,879.86

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

25,196.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

34,679.86

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (400-598)

34,679.86

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

326 Inventario de materia prima

923.36

600 INGRESOS

327 Inventario de productos en proceso

0

601 Ventas netas (menos gastos de venta) 12%

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

563,565.65

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

603 Exportaciones netas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

605 Rendimientos financieros

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

607 Dividendos percibidos locales

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

335 Otros activos corrientes

8,560

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

34,679.86

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

340 ACTIVO FIJO

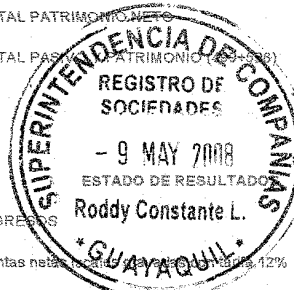
700 COSTOS Y GASTOS

563,565.65

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0



415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	759 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	329,000
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	558,226.54
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	5,338.11
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	800.87
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Prestamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participa a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participa a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	4,538.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. de revalorización y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C. de revalorización y capitalizar	4,538.24
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTO A LA RENTA (814-815)	1,134.56
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en l. re. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	0	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,134.56

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1200902540	901 PAGO PREVIO	422.8
199 RUC CONTADOR	1203211840001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	711.76
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	711.76	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	ni	904 MULTAS	ni

907 Notas de crédito

0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

711.78

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0

911 USD

0

913 USD

0

915 USD

0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0

919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870177460791

Fecha Recaudación: 05/05/2008



**Elvira Rosetta*
NARECA DE JESUS ROSA PRADA
C# 120090254-0.

Lucas Sanchez S.
ROSA DEL ROCIO ZAMBRANO SANCHEZ
RUC 1203211840001