

11923

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

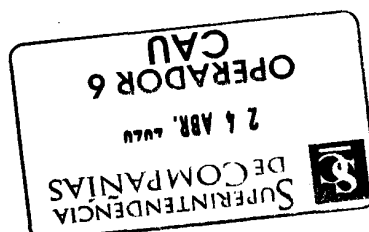
RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	6,521.33
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	7,550,000.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,719,876.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	5,988,707.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	16,265,104.33
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1703209450
199	RUC CONTADOR -----	1001730777001
201	RUC -----	0990160422001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUNENTHAL ECUATORIANA
311	Caja, bancos -----	430,304.69
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	509,141.80
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	9,786,799.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient -----	95,494.52
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor -----	169,758.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	495,723.21
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	391.03
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,491,678.96
325	Inventario de materia prima -----	203,218.00
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,581,919.00
329	Mercaderías en tránsito -----	296,162.98
331	Activos pagados por anticipado -----	14,908.66
332	Otros activos corrientes -----	59,255.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	18,143,309.45
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	285,293.66
343	Muebles y enseres -----	489,543.56
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	7,511.95
345	Equipo de computación y software -----	1,330,743.95
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	1,944,469.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,899,743.36
349	Terrenos -----	9,400.00
350	Obras en proceso -----	17,471.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,184,690.22
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	89,867.10
378	Amortización acumulada -----	77,967.69
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	11,899.41
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	393,910.09
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	393,910.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	19,733,809.17
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C -----	366,532.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	235,559.78
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior -----	908,930.24
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	3,869.57
418	Préstamos de accionistas / Del exterior -----	3,000,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

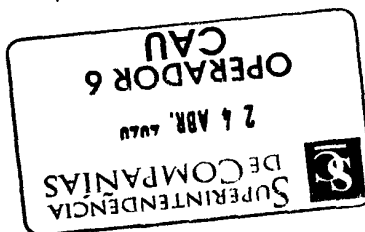
RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	117,713.94
422	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados del exterior / Corrie	217,998.06
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	68,567.00
425	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	3,050,000.00
428	Provisiones	790,178.45
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,759,349.56
456	Provisiones para jubilación patronal	867,563.75
457	Provisiones para desahucio	559,560.97
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	1,427,124.72
499	TOTAL DEL PASIVO	10,186,474.28
501	Capital suscrito y/o asignado	13,801,740.00
507	Reserva legal	213,434.59
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	4,471,676.89
517	Utilidad del ejercicio	3,837.19
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,547,334.89
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	19,733,809.17
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,148.66
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	36,022,907.71
603	Exportaciones netas	135,000.00
605	Rendimientos financieros	32,962.69
606	Otras rentas gravadas	1,736,037.51
612	Otras rentas exentas	23,849.27
691	Ventas netas de activos fijos (informativo)	38,354.15
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	2,391,360.65
699	TOTAL INGRESOS	37,957,905.84
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	6,044,190.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	16,873,264.19
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,548,190.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	5,621,919.00
706	Inventario inicial de materia prima	212,981.00
707	Compras netas locales de materia prima	79,657.00
709	Inventario final de materia prima	203,218.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	3,485,311.26
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	764,458.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	692,922.54
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	131,778.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	41,952.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	280,593.54
732	Gasto - Promoción y publicidad	1,510,771.06
734	Gasto - Suministros y materiales	87,197.70
736	Gasto - Transporte	131,039.39
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal	112,431.51
740	Gasto - Provisiones para desahucio	148,392.96
760	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Del exterior	349,888.77



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

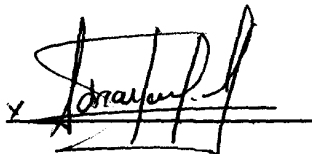
RUC: 0990160422001

RAZON SOCIAL: GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	17,570.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	139,997.45
775	Gasto - Gastos de gestión -----	193,863.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	59,090.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	787,978.33
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	472,112.91
786	Gasto - Amortizaciones -----	10,150.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	211,311.98
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,247,577.52
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,985,705.35
794	Baja de inventario (informativo) -----	557,367.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	22,933,145.19
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,862,096.46
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	37,795,241.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	162,664.19
811	15% Participación a trabajadores -----	68,567.00
813	100% Otras rentas exentas -----	23,849.27
814	Gastos no deducibles locales -----	409,061.00
817	Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos -----	3,577.00
818	Amortización pérdidas tributarias de años anteriores -----	114,615.00
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	7,233.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	361,037.92
842	Saldo utilidad gravable -----	361,037.92
849	Total impuesto causado -----	90,259.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	495,146.00
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	404,886.52
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



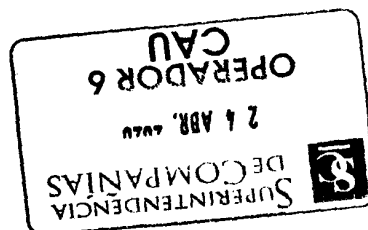
Firma Representante Legal

C.I. 1703209450



Firma Contador (a)

C.I. 1001730777001



11923

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990160422001
990262354548
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA
2008
13/04/2009
06:05:16 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

