

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)

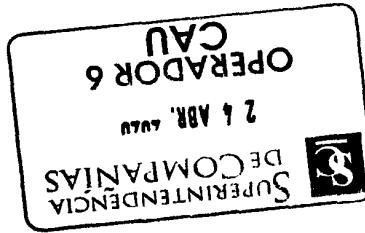
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	6,521.33
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	7,550,000.00
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	2,719,876.00
014	Egreso con partes relacionadas del exterior -----	5,988,707.00
015	TOTAL OPERACIONES 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 / Corriente -----	9,786,799.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente -----	95,494.52
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Corriente -----	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 proveedores relacionados del exterior / Corriente -----	366,532.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Corriente -----	235,559.78
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores 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 / Corriente	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)

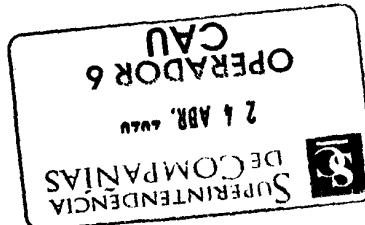
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
768	Gasto - Pérdida en venta de activos / No relacionadas -----	17,570.21
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	139,997.45
775	Gasto - Gastos de gestión -----	193,863.15
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	59,090.27
778	Gasto - Gastos de viaje -----	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

GRUNENTHAL ECUATORIANA CIA LTDA

2008

Periodo Fiscal

13/04/2009

Fecha de Declaración

06:05:16 PM

Hora de Declaración

13/04/2009

Fecha de Vencimiento

13/04/2009

Fecha Máxima de Pago

**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

