SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992444363001

RAZON SOCIAL: RECUBRIMIENTOS PIEDRAS NATURALES S.A. PEDRAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	0908896947
199	RUC CONTADOR	0102128576001
201	RUC	0992444363001
202	RAZÓN SOCIAL	RECUBRIMIENTOS PIEDRAS
203	EXPEDIENTE	122177
311	Caja, bancos	1,998.38
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	26,269.78
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,720.00
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	23,346.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	394.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	33,818.48
329	Mercaderías en tránsito	28,633.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	116,181.12
343	Muebles y enseres	368.75
345	Equipo de computación y software	1,738.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	44,505.50
348	Depreciación acumulada activo fijo	5,617.25
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	40,995.00
399	TOTAL DEL ACTIVO	157,176.12
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	13,100.74
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	26,527.64
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente	31,292.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	8,713.99
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	5,119.49
427	Obligaciones emitidas corto plazo	4,802.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	89,556.92
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	22,358.75
447	Préstamos de accionistas / Locales	15,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	37,358.75
499	TOTAL DEL PASIVO	126,915.67
501	Capital suscrito y/o asignado	800.00
507	Reserva legal	2,029.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	9,164.00
517	Utilidad del ejercicio	18,266.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	30,260.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	157,176.12
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	830,260.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	15,216.48
699	TOTAL INGRESOS	845,477.35
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	46,052.40
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	16,941.39
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	481,806.59
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	33,818.48

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Héctor Morán I.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992444363001

RAZON SOCIAL: RECUBRIMIENTOS PIEDRAS NATURALES S.A. PEDRAL

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	7,525.23
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,051.67
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	580.77
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	41,812.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	19,800.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	4,017.41
732	Gasto - Promoción y publicidad	35,654.37
733	Costo - Suministros y materiales	4,560.48
734	Gasto - Suministros y materiales	8,569.15
735	Costo - Transporte	8,450.00
736	Gasto - Transporte	16,553.60
749	Costo - Comisiones locales	2,033.34
750	Gasto - Comisiones locales	12,407.01
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	10,958.58
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,403.84
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,445.07
775	Gasto - Gastos de gestión	2,324.67
776	Impuestos, contribuciones y otros	182.40
778	Gasto - Gastos de viaje	13,802.14
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	5,592.31
789	Costo - Pagos por otros servicios	65,101.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios	34,540.10
797	SUBTOTAL COSTO	593,530.94
798	SUBTOTAL GASTO	217,816.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	811,347.42
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	34,129.93
811	15% Participación a trabajadores	5,119.49
814	Gastos no deducibles locales	32,798.47
829	UTILIDAD GRAVABLE	61,808.91
842	Saldo utilidad gravable	61,808.91
849	Total impuesto causado	15,452.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	6,738.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	8,713.99
879	Anticipo próximo año	987.88
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	8,713.99
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	8,713.99
921	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
922	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO**	**8,713.99**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992444363001

RAZON SOCIAL: RECUBRIMIENTOS PIEDRAS NATURALES S.A. PEDRAL

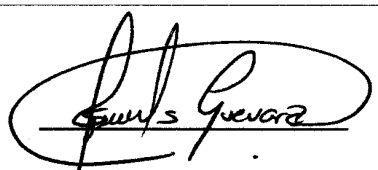
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 0908896947



Firma Contador (a)

C.I. 0102128576001

122177

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992444363001
CEP#(Número de Serie)	870264417062
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	RECUBRIMIENTOS PIEDRAS NATURALES S.A. REPIENA
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	08:04:51 PM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 8,713.99
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 8,713.99
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 8,713.99
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
28 ABR 2009
Héctor Morán T.
GUAYAQUIL

Le recordamos que el valor de US $ 8,713.99 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009