

15762

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

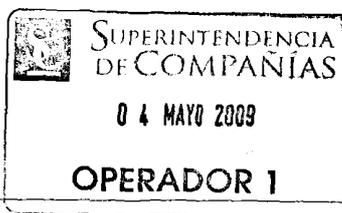
RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

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 -----	1702403948
199	RUC CONTADOR -----	1710373083001
201	RUC -----	1790537358001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GARNER ESPINOSA C.A.
311	Caja, bancos -----	180,575.24
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	376,550.91
321	Provisión cuentas incobrables -----	79,997.76
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	48,919.12
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	1,239,024.08
329	Mercaderías en tránsito -----	18,028.44
332	Otros activos corrientes -----	1,489.84
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,784,589.87
343	Muebles y enseres -----	7,881.41
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	249,024.30
345	Equipo de computación y software -----	34,781.91
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	200,685.64
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	256,828.07
349	Terrenos -----	572,093.28
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	807,638.47
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,592,228.34
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	9,562.92
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados del exterior / C	15,373.47
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,961.42
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,625.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	64,256.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	41,358.88
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	49,560.67
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	189,698.46
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	617,651.98
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	368,878.34
456	Provisiones para jubilación patronal -----	39,703.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	1,026,234.30
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,215,932.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	217,251.24
507	Reserva legal -----	23,752.94
509	Otras reservas -----	181,694.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	613,903.54
517	Utilidad del ejercicio -----	299,693.14
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,376,295.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	2,592,228.34
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	3,778,845.75
606	Otras rentas gravadas -----	19,109.15



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001

RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	3,797,954.90
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,159,520.86
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	79,503.22
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,096,232.08
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,239,024.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	383,856.41
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	43,212.32
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	50,373.81
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	54,448.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	21,789.53
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	72,649.29
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	20,031.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	33,600.91
736	Gasto - Transporte -----	48,948.44
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	46,769.90
744	Gasto - Otras provisiones -----	8,265.11
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	28,497.62
750	Gasto - Comisiones locales -----	67,882.46
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	33,142.31
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	51,199.44
770	Gasto - Otras pérdidas -----	99,791.19
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,621.35
775	Gasto - Gastos de gestión -----	34,422.25
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	19,429.64
778	Gasto - Gastos de viaje -----	49,827.12
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	60,655.96
788	Gasto - Servicios públicos -----	26,669.32
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	128,945.50
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,096,232.08
798	SUBTOTAL GASTO -----	1,402,029.68
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,498,261.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	299,693.14
811	15% Participación a trabajadores -----	57,274.09
814	Gastos no deducibles locales -----	82,133.85
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	1,320.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	323,232.90
842	Saldo utilidad gravable -----	323,232.90
849	Total impuesto causado -----	80,808.23
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	48,919.12
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	31,889.11
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	31,889.11
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	31,889.11
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL DE DEBITO BANCO DEL PICHINCHA

 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

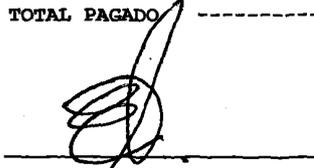
COD. SC06560 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790537358001
RAZON SOCIAL: GARNER ESPINOSA C.A.
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------

999	TOTAL PAGADO -----	31,889.11
-----	--------------------	-----------



Firma Representante Legal

C.I. 1702403948



Firma Contador (a)

C.I. 1710373083001

 SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS
04 MAYO 2009
OPERADOR 1

SRI DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
COD. SC06560 30 ABR. 2009
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO