



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990555907001
CEP#(Número de Serie)	990266702689
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRANJAS MARINAS DOBLE A GRAMADA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	29/04/2009
Hora de Declaración	04:50:42 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	29/04/2009

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



19690

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990555907001

RAZON SOCIAL: GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.

IMPUESTO: 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 -----	0908891112
199	RUC CONTADOR -----	0909943235001
201	RUC -----	0990555907001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRANJAS MARINAS DOBLE
203	EXPEDIENTE -----	19690-81
311	Caja, bancos -----	1,661.27
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	71,993.59
325	Inventario de materia prima -----	45,520.50
326	Inventario de productos en proceso -----	205,520.18
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	324,695.54
343	Muebles y enseres -----	17,032.66
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	873,790.82
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	472,436.02
347	Otros activos fijos -----	534,420.04
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	633,338.72
349	Terrenos -----	854.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,265,195.62
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,589,891.16
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	328,170.57
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	68,729.37
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,250.07
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	12,855.26
428	Provisiones -----	270.90
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	416,876.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	367,420.87
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	367,420.87
499	TOTAL DEL PASIVO -----	784,297.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,800.00
507	Reserva legal -----	2,900.00
509	Otras reservas -----	796,894.12
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	805,594.12
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,589,891.16
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,029,506.80
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	4,172,117.50
699	TOTAL INGRESOS -----	5,201,624.30
706	Inventario inicial de materia prima -----	165,520.50
707	Compras netas locales de materia prima -----	619,616.82
709	Inventario final de materia prima -----	45,520.50
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	405,520.18
711	Inventario final de productos en proceso -----	205,520.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia de pago -----	1,437,759.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no son materia de pago -----	123,269.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,250.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990555907001

RAZON SOCIAL: GRANJAS MARINAS DOBLE A (GRAMADA) S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	510,217.18
730	Gasto - Combustibles -----	588,985.50
734	Gasto - Suministros y materiales -----	455,985.87
736	Gasto - Transporte -----	2,184.67
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	539,822.39
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	108,880.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	115,508.77
788	Gasto - Servicios públicos -----	51,661.01
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	284,815.31
797	SUBTOTAL COSTO -----	939,616.82
798	SUBTOTAL GASTO -----	4,220,340.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,159,957.18
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	41,667.12
811	15% Participación a trabajadores -----	6,250.07
814	Gastos no deducibles locales -----	239,500.00
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	274,917.05
842	Saldo utilidad gravable -----	274,917.05
849	Total impuesto causado -----	68,729.26
851	Anticipo pagado -----	71,993.59
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	3,264.33
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Estefano Padua

Firma Representante Legal

C.I. 0908891112

[Firma]

Firma Contador (a)

C.I. 0909943235001

