

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326282001

RAZON SOCIAL: GRUEIN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905354890
199	RUC CONTADOR -----	0916439532001
201	RUC -----	0990326282001
202	Razón Social -----	GRUEIN C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	2327077
311	Caja bancos -----	324.13
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	193,448.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,984.55
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	120,669.43
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,167.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	22,037.82
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	16,423.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	165,686.50
330	Mercaderias en tránsito -----	14,886.14
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,231.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	578,890.81
345	Muebles y enseres -----	35,015.02
346	Maquinaria y equipo -----	89,723.28
349	Equipo de computación y software -----	22,828.73
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	51,917.50
353	Otros activos fijos tangibles -----	1,866.20
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	124,029.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	77,321.17
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	77,321.17
377	Otros activos diferidos -----	2,170.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,170.44
394	Otros activos -----	7,197.82
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	7,197.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	665,580.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	162,511.81
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	52,802.69
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	3,436.41
419	Prestamos de accionistas locales -----	132,714.46
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,624.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,282.86
427	Obligaciones con el IESS -----	5,381.96
428	Obligaciones con empleados -----	34,785.05
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	16,979.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	418,518.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	418,518.70
501	Capital suscrito o asignado -----	17,360.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	22,050.77
507	Reservas legal -----	3,048.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

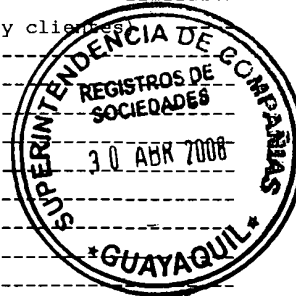
RUC: 0990326282001

RAZON SOCIAL: GRUEIN C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

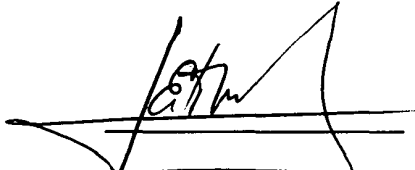
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	930.44
509	Reserva de capital -----	182,259.30
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,788.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,623.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	247,061.54
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	665,580.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,014,793.23
606	Otras rentas -----	291.88
699	TOTAL INGRESOS -----	1,015,085.11
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	220,602.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	232,826.59
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	94,426.33
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	165,686.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	101,658.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	29,267.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	35,404.12
732	Mantenimiento y reparaciones -----	20,973.94
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	17,400.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	11,050.00
736	Promoción y publicidad -----	70,152.39
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,676.56
742	Suministros y materiales -----	22,417.41
743	Transporte -----	25,958.09
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	207.07
745	Gastos de viaje -----	9,748.05
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,032.64
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,347.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	19,719.87
749	Depreciación de activos fijos -----	30,425.66
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,214.29
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,645.57
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,111.96
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,198.44
761	Otros gastos locales -----	175,683.85
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	996,461.39
801	Utilidad del ejercicio -----	18,623.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,282.86
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	55,575.63
814	Utilidad Gravable -----	67,916.49
817	Saldo utilidad gravable -----	67,916.49
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	16,979.12
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,423.06
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	556.06
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	556.06



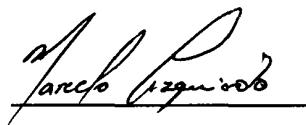
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990326282001
RAZON SOCIAL: GRUEIN C. LTDA.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	556.06
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	556.06


Firma Representante Legal

C.I. 0906364890


Firma Contador (a)

C.I. 0916439632001



23270


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

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

Red bancaria
0990326282001
870176403901
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRUEIN C. LTDA.
2007
24/04/2008
24/04/2008
03:35:28 PM
24/04/2008

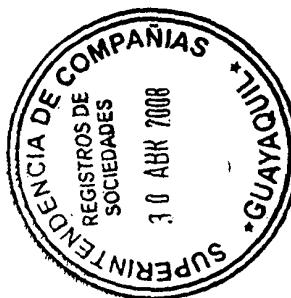
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 556.06
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 556.06

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 556.06
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 556.06 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2008



788 16:08:17 04/24/2008 92 1 ecamfozz
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/I. : 0990326282001
<https://declaraciones.sri.gov.ec/recepcion/detalleComprobante...> 24/04/2008
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep: 870176403901
Aut. SRI : 72404-200-816232-2
Efe: us\$556.06 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$556.06