

33442

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001
 RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Carlos J. Gomez
 Superintendencia de Compañías
 CUENCA
 0 MAYO 2007

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001567112
199	RUC CONTADOR -----	0102134046001
201	RUC -----	0190331660001
202	Razón Social -----	GRANISTONE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	33442
311	Caja bancos -----	5,404.20
313	Inversiones financieras temporales -----	60,403.77
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,140.01
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	461.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	487.95
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,242.72
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,099.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,369.53
326	Inventario de materia prima -----	65,719.39
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,417.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	195,823.13
341	Terrenos -----	55,000.00
343	Obras en proceso -----	12,560.00
345	Muebles y enseres -----	502.97
346	Maquinaria y equipo -----	18,146.74
349	Equipo de computación y software -----	927.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	4,077.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	83,060.06
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	83,060.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	278,883.19
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	163,709.73
419	Prestamos de accionistas locales -----	10,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	215.98
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,018.48
427	Obligaciones con el IESS -----	1,918.72
428	Obligaciones con empleados -----	2,283.15
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	664.35
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	179,810.41
461	Otros pasivos a largo plazo -----	70,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	70,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	249,810.41
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	24,000.00
507	Reservas legal -----	203.64
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,260.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,608.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	29,072.78

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001

RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

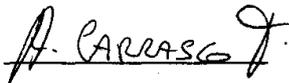
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	278,883.19
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	207,322.20
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	200.00
605	Rendimientos financieros	413.28
606	Otras rentas	694.40
699	TOTAL INGRESOS	208,629.88
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	98.00
715	Inventario inicial de materia prima	5,009.74
716	Compras netas locales de materia prima	137,546.66
718	(-) Inventario final de materia prima	65,719.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	49,170.65
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	8,677.72
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	8,320.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,917.74
732	Mantenimiento y reparaciones	1,572.06
736	Promoción y publicidad	43.56
737	Combustibles	2,398.06
739	Arrendamiento mercantil local	14,247.06
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,809.08
742	Suministros y materiales	28,279.47
743	Transporte	30.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,841.03
747	Notarios y registradores de la propiedad	80.36
748	Impuestos contribuciones y otros	742.11
749	Depreciación de activos fijos	2,121.27
752	Provisión cuentas incobrables	461.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales	853.91
761	Otros gastos locales	3,680.62
763	IVA que se carga al gasto	18.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	204,200.85
801	Utilidad del ejercicio	4,429.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	664.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país	309.22
814	Utilidad Gravable	4,073.90
817	Saldo utilidad gravable	4,073.90
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1,018.48
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	3,369.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	2,732.89
898	Saldo a favor contribuyente	2,351.05
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001
RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1001567112

Sr. AUGUSTO GARCIA TOROZ.



Firma Contador (a)

C.I. 0102134046001

C.R.D. HUGO GELGADO MONTERO
Mat. 26117.