

33442

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001

RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA

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 -----	1001567112
199	RUC CONTADOR -----	0102134046001
201	RUC -----	0190331660001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRANISTONE CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	33442
311	Caja, bancos -----	30,205.97
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	38,496.47
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,162.24
321	Provisión cuentas incobrables -----	846.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,300.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8,945.70
325	Inventario de materia prima -----	175,175.73
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	12,417.33
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	272,857.47
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	77,502.73
343	Muebles y enseres -----	502.97
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	18,855.74
345	Equipo de computación y software -----	927.57
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	887.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,303.58
349	Terrenos -----	55,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	147,373.04
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	420,230.51
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	60,350.69
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	169,212.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	12,170.08
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,269.73
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	245,003.02
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	140,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	140,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	385,003.02
501	Capital suscrito y/o asignado -----	1,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	24,000.00
507	Reserva legal -----	526.83
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,853.70
517	Utilidad del ejercicio -----	5,846.96
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	35,227.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	420,230.51
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	249,456.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	15,550.73
605	Rendimientos financieros -----	410.95
606	Otras rentas gravadas -----	230.42
699	TOTAL INGRESOS -----	265,648.98



29 ABR 2009

Victor Barros Dantón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001

RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	76,005.27
707	Compras netas locales de materia prima -----	201,234.11
709	Inventario final de materia prima -----	175,175.73
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	61,754.01
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	10,224.05
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,574.99
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,226.48
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,598.66
729	Costo - Combustibles -----	3,058.11
730	Gasto - Combustibles -----	108.04
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	375.55
733	Costo - Suministros y materiales -----	38,547.18
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,719.79
735	Costo - Transporte -----	140.40
736	Gasto - Transporte -----	21.43
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	384.96
745	Costo - Arrendamiento mercantil local -----	1,812.99
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	88.60
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,945.61
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	856.18
780	IVA que se carga al gasto -----	2,063.00
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,814.67
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	464.19
787	Costo - Servicios públicos -----	219.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	3,734.34
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	4,389.59
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	2,375.27
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	2,219.81
797	SUBTOTAL COSTO -----	234,754.01
798	SUBTOTAL GASTO -----	19,807.42
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	254,561.43
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	11,087.55
811	15% Participación a trabajadores -----	1,663.13
814	Gastos no deducibles locales -----	3,654.51
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	13,078.93
842	Saldo utilidad gravable -----	13,078.93
849	Total impuesto causado -----	3,269.73
851	Anticipo pagado -----	2,732.89
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,762.10
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,450.70
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,225.26
879	Anticipo próximo año -----	399.70
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



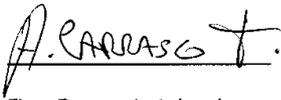
29 ABR 2009

Diabor Barros Pontón

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190331660001
RAZON SOCIAL: GRANISTONE CIA LTDA
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

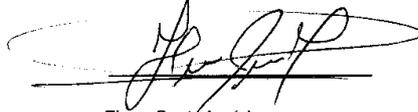
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1001567112

AUGUSTO Carrasco Tono2



Firma Contador (a)

C.I. 0102134046001

HUGO DELGADO MONTENEGRO



29 ABR 2009

Victor Barros Pontón