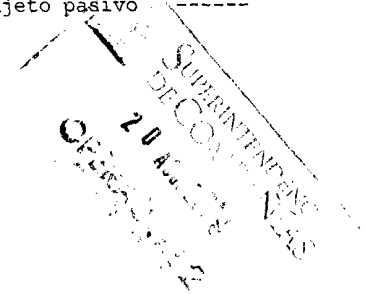
4850

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

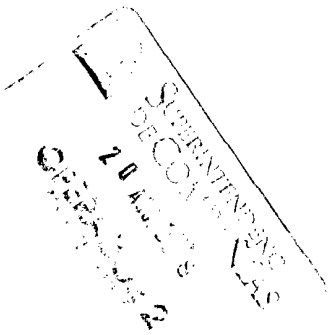
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	SUSTITUTIVA
102	AÑO	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA	17772313
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1708721715
199	RUC CONTADOR	1703452183001
201	RUC	1791259998001
202	RAZÓN SOCIAL	D'GRES PISOS Y TECHOS
311	Caja, bancos	15,089.11
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	44,381.88
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	17,650.00
321	Provisión cuentas incobrables	1,339.94
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	2,460.64
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	13,817.83
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	246,944.83
329	Mercaderías en tránsito	37,775.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	376,780.28
343	Muebles y enseres	1,046.23
345	Equipo de computación y software	4,256.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	151,945.49
348	Depreciación acumulada activo fijo	65,659.66
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	91,588.06
392	Otros activos a largo plazo	2,163.08
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,163.08
399	TOTAL DEL ACTIVO	470,531.42
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	154,607.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	20,682.70
417	Préstamos de accionistas / Locales	169,901.04
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	114,565.16
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	6,957.21
428	Provisiones	8,873.32
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	475,587.26
499	TOTAL DEL PASIVO	475,587.26
501	Capital suscrito y/o asignado	6,000.00
507	Reserva legal	3,942.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,009.48
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	63,055.12
517	Utilidad del ejercicio	29,047.38
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	470,531.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,063,947.33
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,671.09
612	Otras rentas exentas	2,091.35
699	TOTAL INGRESOS	1,068,709.77
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	280,982.16
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	328,243.10
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	313,933.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	246,944.83
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	80,083.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	14,757.98
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	14,515.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	4,786.66
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	30,985.29
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones	34,321.01
730	Gasto - Combustibles	6,418.67
732	Gasto - Promoción y publicidad	13,917.23
734	Gasto - Suministros y materiales	9,157.80
736	Gasto - Transporte	10,010.91
742	Provisiones para cuentas incobrables	443.45
750	Gasto - Comisiones locales	240.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	2,904.29
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local	46,018.09
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,884.53
775	Gasto - Gastos de gestión	4,315.40
776	Impuestos, contribuciones y otros	5,059.59
778	Gasto - Gastos de viaje	1,704.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	18,013.76
788	Gasto - Servicios públicos	18,366.76
790	Gasto - Pagos por otros servicios	18,903.80
792	Gasto - Pagos por otros bienes	4,305.58
797	SUBTOTAL COSTO	676,213.96
798	SUBTOTAL GASTO	346,114.44
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,022,328.40
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	46,381.37
811	15% Participación a trabajadores	6,957.21
813	100% Otras rentas exentas	2,091.35
818	Amortización pérdidas tributarias de años anterioes	11,595.34
829	UTILIDAD GRAVABLE	25,737.47
842	Saldo utilidad gravable	25,737.47
849	Total impuesto causado	6,434.37
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	8,112.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	1,678.37
921	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
922	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791259998001
RAZON SOCIAL: D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR

Firma Representante Legal

C.I. 1708721715

Firma Contador (a)

C.I. 1703452183001

SRi

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791259998001
CEP#(Número de Serie)	870294315089
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	D'GRES PISOS Y TECHOS S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	19/08/2009
Hora de Declaración	05:16:51 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	19/08/2009

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