

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028366001

RAZON SOCIAL: GRUNO CENTINELA C.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 -----	0900812876
199	RUC CONTADOR -----	0910379395001
201	RUC -----	0991028366001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUNO CENTINELA C.LTDA
203	EXPEDIENTE -----	5749889
311	Caja, bancos -----	73,430.51
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	47,753.65
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	11,896.91
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,717.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,693.24
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	142,492.01
343	Muebles y enseres -----	3,858.68
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	3,328.44
345	Equipo de computación y software -----	995.34
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,983.56
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,198.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	143,690.91
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	350.00
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	674.21
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,085.58
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,324.47
428	Provisiones -----	15,542.52
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	24,976.78
456	Provisiones para jubilación patronal -----	46,766.98
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	46,766.98
499	TOTAL DEL PASIVO -----	71,743.76
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	5,655.10
509	Otras reservas -----	46,232.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	441.12
517	Utilidad del ejercicio -----	9,618.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	71,947.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	143,690.91
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	151.59
605	Rendimientos financieros -----	12.01
606	Otras rentas gravadas -----	2,500.74
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	25,452.96
699	TOTAL INGRESOS -----	28,464.34
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia g	172,276.98
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,564.51
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,768.89
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	539.08
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	131.78



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991028366001

RAZON SOCIAL: GRUNO CENTINELA C.LTDA.

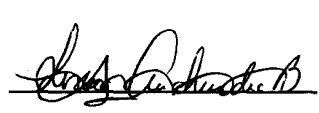
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	1,038.01
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,257.46
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	12,036.71
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,805.01
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,758.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	2,560.30
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	1,146.21
788	Gasto - Servicios públicos -----	506.20
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	289.44
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	17,068.90
798	SUBTOTAL GASTO -----	279,967.86
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	279,967.86
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,496.48
811	15% Participación a trabajadores -----	2,324.47
814	Gastos no deducibles locales -----	1,043.34
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	14,215.35
842	Saldo utilidad gravable -----	14,215.35
849	Total impuesto causado -----	3,553.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,853.47
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	2,299.63
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0900812876


 Firma Contador (a)

C.I. 0910379395001



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991028366001
CEP#(Número de Serie)	870264234165
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GRUNO - CENTINELA C. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	03:08:33 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

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

