

59012

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

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

Red bancaria
0991096612001
870192930942
1021
Renta Sociedades
101200801

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

GRUPO ROGLIZ S.A.
2007
22/07/2008
10/04/2008
04:27:03 PM
11/08/2008

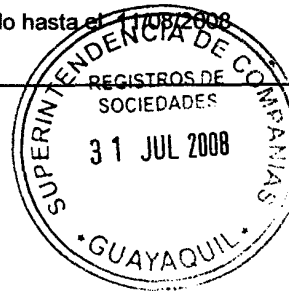
VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 315.53
\$ 15.80
\$ 37.86
\$ 369.19

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

\$ 369.19
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 369.19 , debe ser cancelado hasta el 11/08/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991096612001

RAZON SOCIAL: GRUPO ROGLIZ S.A.

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 -----	0907846463
199	RUC CONTADOR -----	0905293841001
201	RUC -----	0991096612001
202	Razón Social -----	GRUPO ROGLIZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59012
311	Caja bancos -----	1,760.99
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	227.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	42,230.77
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1.10
327	Inventario de productos en proceso -----	36,067.99
328	Inventario de suministros y materiales -----	877.76
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	81,165.61
341	Terrenos -----	62,293.90
342	Edificios -----	192,735.19
346	Maquinaria y equipo -----	91,879.09
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	810.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	214,062.55
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	133,655.63
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	133,655.63
377	Otros activos diferidos -----	45,103.25
378	(-) Amortización acumulada -----	18,396.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	26,706.54
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	241,527.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	29,475.50
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,821.81
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	559.09
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	316.63
428	Obligaciones con empleados -----	954.80
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	117,127.83
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,369.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	24,369.35
471	Anticipo clientes -----	15,359.97
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,359.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	156,857.15
501	Capital suscrito o asignado -----	6,098.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	35,548.77
509	Reserva de capital -----	41,218.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	855.52
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	949.89
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	84,670.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	241,527.78
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	255,697.67
699	TOTAL INGRESOS -----	255,697.67



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991096612001

RAZON SOCIAL: GRUPO ROGLIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	125,981.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	877.76
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	9,985.84
720	Inventario final de productos en proceso -----	36,067.99
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,533.61
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	6,358.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	25,495.70
737	Combustibles -----	24,834.06
738	Lubricantes -----	310.05
742	Suministros y materiales -----	5,107.91
743	Transporte -----	19,083.30
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,278.77
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,158.23
748	Impuestos contribuciones y otros -----	557.96
749	Depreciación de activos fijos -----	18,905.67
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4,510.32
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,479.81
761	Otros gastos locales -----	30,795.64
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	254,431.15
801	Utilidad del ejercicio -----	1,266.52
814	Utilidad Gravable -----	1,266.52
817	Saldo utilidad gravable -----	1,266.52
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	316.63
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1.10
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,666.01
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	315.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	315.53
903	INTERES POR MORA -----	15.80
904	MULTAS -----	37.86
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	369.19
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	369.19



Felicio Ferrelli P.

Firma Representante Legal

C.I. 0907846463

[Signature]

Firma Contador (a)

C.I. 0905293841001