

59012.

SRI

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

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

Red bancaria
0991096612001
870277074137
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

GRUPO ROGLIZ S.A.
2008
15/06/2009
13/04/2009
08:24:35 AM
10/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 276.60
\$ 6.39
\$ 17.12
\$ 300.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 300.11
\$ 0.00
\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 300.11 , debe ser cancelado hasta el 10/07/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991096612001
 RAZON SOCIAL: GRUPO ROGLIZ S.A.
 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 -----	0907846463
199	RUC CONTADOR -----	0905293841001
201	RUC -----	0991096612001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRUPO ROGLIZ S.A.
203	EXPEDIENTE -----	59012
311	Caja, bancos -----	4,127.56
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	391.37
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	23,599.33
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	65,102.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	8.80
326	Inventario de productos en proceso -----	76,603.36
327	Inventario de suministros y materiales -----	3,892.14
331	Activos pagados por anticipado -----	180.00
332	Otros activos corrientes -----	926.51
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	174,831.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	192,735.19
343	Muebles y enseres -----	1,547.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	91,879.09
345	Equipo de computación y software -----	1,881.05
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	810.00
347	Otros activos fijos -----	8,022.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	233,453.30
349	Terrenos -----	62,293.90
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	125,716.08
377	Otros activos diferidos -----	45,103.25
378	Amortización acumulada -----	22,907.03
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,196.22
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	322,744.11
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	211,106.15
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	13,976.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,656.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	232,738.58
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	10,224.17
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	14,036.42
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	24,260.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	256,999.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	6,098.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	35,548.77
509	Otras reservas -----	41,218.45
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,805.41
519	Pérdida del ejercicio -----	18,925.69
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	65,744.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	322,744.11



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991096612001

RAZON SOCIAL: GRUPO ROGLIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

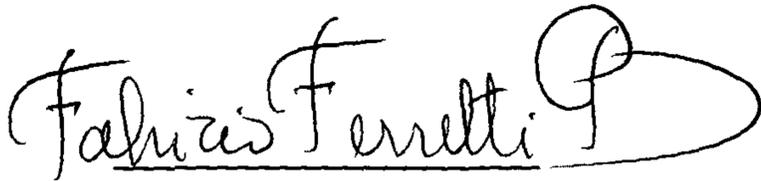
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	376,513.78
699	TOTAL INGRESOS	377,513.78
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	877.76
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	157,803.92
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	3,892.14
710	Inventario inicial de productos en proceso	36,067.99
711	Inventario final de productos en proceso	76,603.36
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,600.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,600.00
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,174.52
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,333.34
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	680.40
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	680.40
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	320.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles	2,425.50
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	43,308.41
729	Costo - Combustibles	23,989.22
733	Costo - Suministros y materiales	2,695.79
734	Gasto - Suministros y materiales	1,009.69
735	Costo - Transporte	23,740.04
736	Gasto - Transporte	3,339.31
754	Gasto - Intereses bancarios / Local	9,368.53
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local	19,432.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	321.99
775	Gasto - Gastos de gestión	2,260.22
776	Impuestos, contribuciones y otros	1,177.00
779	IVA que se carga al costo	3,760.72
780	IVA que se carga al gasto	2,377.11
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	19,390.75
785	Costo - Amortizaciones	4,510.32
788	Gasto - Servicios públicos	859.17
789	Costo - Pagos por otros servicios	22,584.47
790	Gasto - Pagos por otros servicios	7,094.88
791	Costo - Pagos por otros bienes	43,354.81
792	Gasto - Pagos por otros bienes	25,796.30
797	SUBTOTAL COSTO	313,043.62
798	SUBTOTAL GASTO	83,395.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	396,439.47
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	18,925.69
814	Gastos no deducibles locales	20,067.28
829	UTILIDAD GRAVABLE	1,141.59
842	Saldo utilidad gravable	1,141.59
849	Total impuesto causado	285.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991096612001
 RAZON SOCIAL: GRUPO ROGLIZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8.80
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	276.60
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	276.60
903	INTERESES POR MORA -----	6.39
904	MULTAS -----	17.12
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	300.11
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	300.11



Firma Representante Legal

C.I. 0907846463



Firma Contador (a)

C.I. 0905293841001

