

72840

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327258001
 RAZON SOCIAL: GREENANDES ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908855117
199	RUC CONTADOR -----	0917423279001
201	RUC -----	0991327258001
202	Razón Social -----	GREENANDES ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	72840
311	Caja bancos -----	147,922.31
313	Inversiones financieras temporales -----	50,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	234,099.91
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	89,297.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	73,627.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	8,265.48
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,413.74
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,449.18
332	Seguros pagados por anticipado -----	4,837.07
338	Otros activos corrientes -----	5,521.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	624,434.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	624,434.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	248,276.22
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,746.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,990.07
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	37,401.53
427	Obligaciones con el IESS -----	13,437.99
428	Obligaciones con empleados -----	13,952.28
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	26,606.59
431	Provisiones a corto plazo -----	908.81
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	371,320.06
449	Prestamos de accionistas locales -----	9,391.96
457	Provisiones para jubilación patronal -----	29,840.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	39,232.30
471	Anticipo clientes -----	94,006.10
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	94,006.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	504,558.46
501	Capital suscrito o asignado -----	10,000.00
507	Reservas legal -----	11,633.84
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	6,398.72
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	91,843.59
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	119,876.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	624,434.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	828,006.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	10,990.37
604	Ingresos provenientes del exterior -----	661,673.31
605	Rendimientos financieros -----	1,787.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

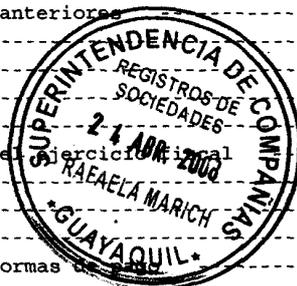
RUC: 0991327258001

RAZON SOCIAL: GREENANDES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	4,128.22
610	Ingresos por reembolso -----	120,927.14
699	TOTAL INGRESOS -----	1,506,585.85
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	231,385.27
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	48,472.65
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	34,633.89
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,000.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,169.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	12,413.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,600.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31,810.72
735	Comisión a sociedades -----	50,003.45
736	Promoción y publicidad -----	2,280.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	19,288.04
742	Suministros y materiales -----	18,417.68
743	Transporte -----	143,715.00
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	11,950.21
745	Gastos de viaje -----	27,248.91
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	26,936.66
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	35.10
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,317.14
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,009.68
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,191.47
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	64,722.95
759	Gastos a ser reembolsados al exterior -----	56,204.79
761	Otros gastos locales -----	617,056.32
763	IVA que se carga al gasto -----	430.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,339,364.72
801	Utilidad del ejercicio -----	167,221.13
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	26,606.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,156.16
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,164.58
814	Utilidad Gravable -----	149,606.12
817	Saldo utilidad gravable -----	149,606.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	37,401.53
819	(-) Anticipo pagado -----	1,413.74
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio -----	9,449.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	9,251.58
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26,538.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26,538.61
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas -----	26,538.61
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	26,538.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327258001

RAZON SOCIAL: GREENANDES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0908855117	C.I. 0917423279001	





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

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0991327258001
CEP#(Número de Serie)	870175266881
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	GREENANDES ECUADOR S.A.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	18/04/2008
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Hora de Declaración	02:45:46 PM
Fecha Máxima de Pago	18/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 26,538.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 26,538.61
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 26,538.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 26,538.61 , debe ser cancelado hasta el 18/04/2008