

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327258001

RAZON SOCIAL: GREENANDES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
011	Activo con partes relacionadas del exterior -----	66,648.89
012	Pasivo con partes relacionadas del exterior -----	112,370.25
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior -----	1,474,012.04
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR -----	1,653,031.18
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908855117
199	RUC CONTADOR -----	0917423279001
201	RUC -----	0991327258001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GREENANDES ECUADOR S.A
203	EXPEDIENTE -----	72840
311	Caja, bancos -----	589,297.84
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente -----	51,264.56
314	Cuentas y documentos por cobrar clientes relacionados del exterior / Corrie -----	66,648.89
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient -----	155,288.31
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	4,311.99
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	21,533.55
331	Activos pagados por anticipado -----	6,690.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	895,035.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	895,035.56
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie -----	92,622.02
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C -----	112,370.25
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor -----	44,825.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	95,749.42
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	67,587.83
428	Provisiones -----	48,035.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	461,189.98
456	Provisiones para jubilación patronal -----	32,700.38
457	Provisiones para desahucio -----	33,096.24
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	65,796.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	526,986.60
501	Capital suscrito y/o asignado -----	10,000.00
507	Reserva legal -----	15,633.84
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	98,242.31
517	Utilidad del ejercicio -----	244,172.81
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	368,048.96
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	895,035.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	868,019.48
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	20,014.00
603	Exportaciones netas -----	1,474,012.04
605	Rendimientos financieros -----	3,125.49
606	Otras rentas gravadas -----	1,079.65
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	1,883,596.15
699	TOTAL INGRESOS -----	2,366,250.66
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	209,640.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991327258001

RAZON SOCIAL: GREENANDES ECUADOR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	83,446.76
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	31,395.20
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	4,029.01
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	46,187.05
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	17,175.29
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	96,902.04
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	134,135.49
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	61,823.59
731	Costo - Promoción y publicidad -----	3,000.00
733	Costo - Suministros y materiales -----	12,609.15
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,300.74
735	Costo - Transporte -----	16,197.28
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	2,288.03
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	572.01
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	26,387.50
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	6,708.75
750	Gasto - Comisiones locales -----	63,375.13
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,626.42
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,665.31
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,935.57
775	Gasto - Gastos de gestión -----	15,937.55
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	5,448.31
777	Costo - Gastos de viaje -----	70,581.08
787	Costo - Servicios públicos -----	15,390.12
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,595.77
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	703,189.55
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	273,681.23
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	11,378.34
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	4,137.74
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	1,872,691.39
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	143,710.32
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,454,770.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	499,970.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,954,740.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	411,510.06
811	15% Participación a trabajadores -----	67,587.83
814	Gastos no deducibles locales -----	39,075.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	382,997.67
842	Saldo utilidad gravable -----	382,997.67
849	Total impuesto causado -----	95,749.42
851	Anticipo pagado -----	9,251.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	12,281.97
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	74,215.87
879	Anticipo próximo año -----	35,592.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

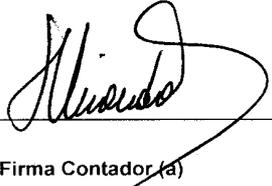
RUC: 0991327258001
 RAZON SOCIAL: GREENANDES ECUADOR S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	74,215.87
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	74,215.87
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	CITIBANK
999	TOTAL PAGADO -----	74,215.87



Firma Representante Legal

C.I. 0908855117



Firma Contador (a)

C.I. 0917423279001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991327258001
CEP#(Número de Serie)	870263764948
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GREENANDES ECUADOR S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	17/04/2009
Hora de Declaración	03:12:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 74,215.87
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 74,215.87

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 74,215.87
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 74,215.87 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 148654123 , del Banco CITIBANK N.A.

