

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387455001

RAZON SOCIAL: GRIVOLA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

26946

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0912260049
199	RUC CONTADOR -----	1711436962001
201	RUC -----	0991387455001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GRIVOLA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	76946
311	Caja, bancos -----	405.20
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,617.73
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	829.77
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	297.46
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,150.16
343	Muebles y enseres -----	806.98
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,007.85
345	Equipo de computación y software -----	743.80
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	11,086.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	10,151.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	4,493.49
377	Otros activos diferidos -----	8,664.62
378	Amortización acumulada -----	2,167.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,497.05
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,140.70
413	Cuentas y documentos por pagar a gravados no relacionados locales / Cor	5,071.99
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	4,103.31
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	64.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	45.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	9,284.80
499	TOTAL DEL PASIVO -----	9,284.80
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	1,424.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	2,038.60
517	Utilidad del ejercicio -----	192.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,855.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,140.70
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	15,707.04
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	7,592.94
606	Otras rentas gravadas -----	4,609.26
699	TOTAL INGRESOS -----	27,909.24
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,741.94
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,467.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,323.32
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	869.50
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	5,340.00
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	206.16

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991387455001
 RAZON SOCIAL: GRIVOLA S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,632.20
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,026.29
798	SUBTOTAL GASTO -----	27,607.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	27,607.16
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	302.08
811	15% Participación a trabajadores -----	45.31
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	256.77
842	Saldo utilidad gravable -----	256.77
849	Total impuesto causado -----	64.19
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	297.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	233.27
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

[Firma Representante Legal]

Firma Representante Legal

C.I. 0912280049

[Firma Contador (a)]

