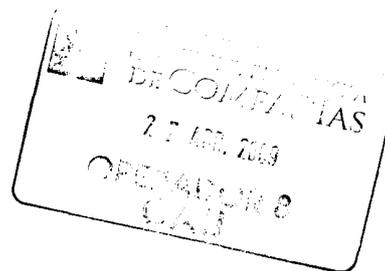


9235

<b>SRI.gov.ec</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1790574393001	
CEP#(Número de Serie)		990265881279	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		GRAFANDINA SA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Hora de Declaración		10:23:11 AM	
Fecha de Vencimiento		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		27/04/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 30,612.75	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 30,612.75	
<b>FORMAS DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 30,612.75	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 30,612.75 , será debitado el 27/04/2009 , de su cuenta 10135-3 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.</p>			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790574393001  
 RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

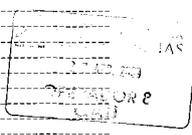
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
013	Ingreso con partes relacionadas del exterior	4,618.95
014	Egreso con partes relacionadas del exterior	75.00
015	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4,683.95
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA	ORIGINAL
102	AÑO	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL	1710270800
199	RUC CONTADOR	170513933001
201	RUC	1790574393001
202	RAZÓN SOCIAL	GRAFANDINA SA.
203	EXPEDIENTE	8235-1983
311	Caja, bancos	62,850.75
312	Inversiones corrientes	471,627.20
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	104,906.49
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	14,594.90
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	23,569.08
321	Provisión cuentas incobrables	3,972.27
325	Inventario de materia prima	99,756.73
326	Inventario de productos en proceso	21,094.56
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	21,421.88
329	Mercaderías en tránsito	1,402.16
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	104,138.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	921,389.54
343	Muebles y enseres	14,721.58
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	1,359,213.45
345	Equipo de computación y software	109,599.31
346	Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	5,709.71
347	Otros activos fijos	40,852.38
348	Depreciación acumulada activo fijo	1,476,687.01
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	53,409.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	974,798.96
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	3,288.87
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	6,790.56
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	19,488.32
421	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Corriente	13,879.27
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	30,612.75
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio	60,308.38
428	Provisiones	17,484.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	151,852.25
456	Provisiones para jubilación patronal	65,894.91
457	Provisiones para desahucio	81,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	146,894.91
499	TOTAL DEL PASIVO	298,747.16
501	Capital suscrito y/o asignado	48,000.00
507	Reserva legal	24,000.00
509	Otras reservas	345,141.12



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790574393001  
 RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	12.17
517	Utilidad del ejercicio	254,898.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	676,051.80
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	974,798.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	882,800.38
605	Rendimientos financieros	20,196.15
606	Otras rentas gravadas	242,146.10
699	TOTAL INGRESOS	1,145,142.63
706	Inventario inicial de materia prima	113,756.25
707	Compras netas locales de materia prima	163,315.66
708	Importaciones de materia prima	53,798.17
709	Inventario final de materia prima	99,756.73
710	Inventario inicial de productos en proceso	18,830.94
711	Inventario final de productos en proceso	21,094.56
712	Inventario inicial productos terminados	14,002.79
713	Inventario final de productos terminados	21,421.88
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	137,607.28
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	34,132.08
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,545.15
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	33,337.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas	11,128.90
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles	38,400.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones	25,876.32
732	Gasto - Promoción y publicidad	6,094.12
735	Costo - Suministros y materiales	1,285.46
734	Gasto - Suministros y materiales	1,297.91
736	Gasto - Transporte	405.00
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal	20,356.44
740	Gasto - Provisiones para desahucio	38,000.00
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	17,469.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	2,467.43
776	Impuestos, contribuciones y otros	10,211.92
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos	13,778.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos	899.77
787	Costo - Servicios públicos	28,257.34
788	Gasto - Servicios públicos	2,173.03
789	Costo - Pagos por otros servicios	35,059.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios	35,273.78
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	3,210.73
797	SUBTOTAL COSTO	606,989.75
798	SUBTOTAL GASTO	136,097.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS	743,086.76
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO	402,055.87
811	15% Participación a trabajadores	60,308.38



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790574393001  
 RAZON SOCIAL: GRAFANDINA SA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	5,648.43
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	347,395.92
842	Saldo utilidad gravable -----	347,395.92
849	Total impuesto causado -----	86,848.98
851	Anticipo pagado -----	39,735.90
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	16,500.33
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	30,612.75
879	Anticipo próximo año -----	26,924.16
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	30,612.75
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	30,612.75
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	<b>TOTAL PAGADO</b> -----	<b>30,612.75</b>

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Representante Legal  
 C.I. 1710270800  
 Manuel Iñarrea López

  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Contador (a)  
 C.I. 1705139333001  
 Carlos Alfonso Salazar Baldeón

