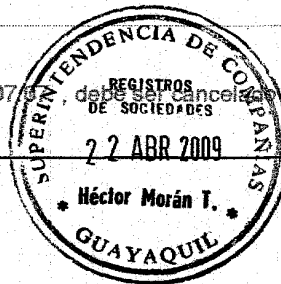


83269

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0991469494001	
CEP#(Número de Serie)		870260115941	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
Razón Social		GREENSA GREEN S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		02/04/2009	
Fecha de Declaración		27/04/2009	
Fecha de Vencimiento		12:56:24 PM	
Hora de Declaración		27/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 1,707.07	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 1,707.07	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 1,707.07	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

Le recordamos que el valor de US \$ 1,707.07, debe ser cancelado hasta el 27/04/2009



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17183208

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991469494001

202

GREENSA GREEN S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

0

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

0

Egreso con partes relacionadas del exterior

014

0

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)

015

0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601

241,995.42

Caja, bancos

311

757.96

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

11,965.48

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

0

No relacionados / Locales

315

2,267.17

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

613

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 613)

699

253,960.9

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

3,264.46

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

5,175.44

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

11,465.03

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

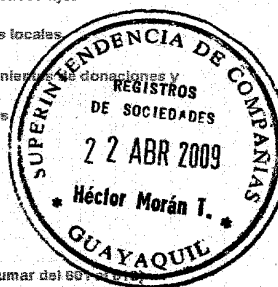
702

21,994.11

COSTOS Y GASTOS

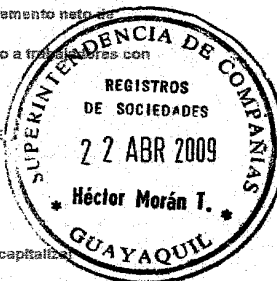
COSTO

GASTO



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por	
Muebles y enseres	343	29,233.06 el sujeto pasivo	705 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	83,456.65 inventario inicial de materia prima	706 0
Equipo de computación y software	345	15,044.99 Compras netas locales de materia prima	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	25,641.07 importaciones de materia prima	708 0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	53,760.21 inventario inicial de productos en proceso	710 0
Terrenos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711 0
Obras en proceso	350	0 inventario inicial de productos terminados	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	99,815.56 (-) inventario final de productos terminados	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0 constituyen materia gravada del IESS	715 0 716 35,900
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 15,417.24
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719 0 720 10,418.5
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721 0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	725 0 726 2,590
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	727 0 728 41,293.38
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	729 0 730 8,370.55
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	731 0 732 162.19
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación personal	733 0 734 17,819.13
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	735 0 736 1,284.59
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	737 0 738 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	739 0 740 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	741 0 742 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0 intereses bancarios	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	749 0 750 0
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 389 + 379 + 397)	399	111,280.59 Del exterior	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	757 0 758 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	759 0 760 0
No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	761 0 762 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	763 0 764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	12,848.1 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765 0 766 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	767 0 768 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	8,336.9	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,870
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,229.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	13,812.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,882.51	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,858.24	Servicios públicos	787	0	788	27,712.09
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,240
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	15,332.21
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	787	21,994.11		
Provisiones	428	12,056.64	TOTAL GASTOS	798	199,578.52		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,984.39	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	221,572.63		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	784	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	14,876.36					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)	801	32,388.27		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	4,858.24		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	14,876.36					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	27,530.03		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	59,860.75					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	2,800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	27,530.03		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	6,882.51		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,175.44		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	807	2,797.22	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	808	25,175.1	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	810	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	816	0			
Utilidad del ejercicio	817	20,647.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,707.07
(-) Pérdida del ejercicio	819	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	898	51,419.84			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	111,280.59	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,707.07

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,707.07

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,707.07

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No. 908 Valor USD 909 0

NIC No. 910 Valor USD 911 0

NIC No. 912 Valor USD 913 0

NIC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0

Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0917737165

RUC CONTADOR

199 0905207205001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870260115941

Fecha Recaudación: 02/04/2009

