

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1704090263
199	RUC CONTADOR -----	1706536438001
201	RUC -----	1791738233001
202	RAZÓN SOCIAL -----	HANSEL Y GRETEL CIA. L
203	EXPEDIENTE -----	90285
311	Caja, bancos -----	144,303.16
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	15,015.55
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	37,418.84
321	Provisión cuentas incobrables -----	823.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	11,620.39
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	28,924.82
325	Inventario de materia prima -----	40,307.59
332	Otros activos corrientes -----	1,749.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	278,516.62
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	90,000.00
343	Muebles y enseres -----	62,508.44
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	339,020.01
345	Equipo de computación y software -----	25,677.31
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	36,254.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	271,675.51
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	281,784.71
373	Gastos de organización y constitución -----	80,608.70
378	Amortización acumulada -----	16,121.74
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	64,486.96
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	624,788.29
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	155,636.09
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	43,402.31
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	76,780.74
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	59,413.89
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	47,751.99
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	382,985.02
456	Provisiones para jubilación patronal -----	13,684.39
457	Provisiones para desahucio -----	2,531.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	16,215.62
499	TOTAL DEL PASIVO -----	399,200.64
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,000.00
507	Reserva legal -----	22,965.97
509	Otras reservas -----	20,062.17
517	Utilidad del ejercicio -----	180,559.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	225,587.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	624,788.29
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,164,417.95
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	328,001.76

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	13,000.00
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	13,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	2,505,419.71
706	Inventario inicial de materia prima -----	32,022.42
707	Compras netas locales de materia prima -----	843,972.27
709	Inventario final de materia prima -----	40,307.59
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	224,422.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	224,189.75
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	28,119.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	82,499.21
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,674.38
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	41,522.16
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	11,301.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	143,089.28
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	17,545.98
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	84,732.58
729	Costo - Combustibles -----	19,523.33
730	Gasto - Combustibles -----	5,441.01
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	29,375.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	48,241.85
734	Gasto - Suministros y materiales -----	83,046.55
735	Costo - Transporte -----	2,628.32
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	13,684.39
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,531.23
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	150.16
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	19,891.18
750	Gasto - Comisiones locales -----	38,797.08
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	1,898.53
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,728.63
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,817.31
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,999.30
780	IVA que se carga al gasto -----	16,342.71
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	44,277.73
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,759.82
786	Gasto - Amortizaciones -----	16,121.74
787	Costo - Servicios públicos -----	33,486.42
788	Gasto - Servicios públicos -----	22,324.27
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	11,115.49
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,107.29
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,304,450.93
798	SUBTOTAL GASTO -----	882,622.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,187,073.12
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	318,346.59
811	15% Participación a trabajadores -----	47,751.99

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791738233001

RAZON SOCIAL: HANSEL Y GRETEL CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Gastos no deducibles locales -----	12,882.13
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	45,821.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	237,655.57
842	Saldo utilidad gravable -----	237,655.57
849	Total impuesto causado -----	59,413.89
851	Anticipo pagado -----	18,583.58
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,341.24
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	30,489.07
879	Anticipo próximo año -----	19,365.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	30,489.07
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	30,489.07
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	30,489.07

Hansel y Gretel Cia. Ltda.
RUC: 1791738233001

[Firma Autorizada]
FIRMA AUTORIZADA
Firma Representante Legal

C.I. 1704090263

NARDA S. BUENO SEPRANO

[Firma Contador]
Firma Contador (a)

C.I. 1706536438001

BERENICE COLA ARGENTRAUES

ND # 1077 14/04/2009

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1791738233001
CEP#(Número de Serie)	990262731269
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	HANSELYGRETTEL CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	14/04/2009
Hora de Declaración	03:45:31 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	14/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 30,489.07
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 30,489.07

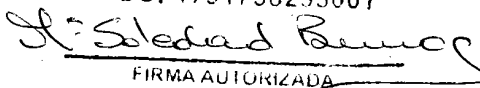
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30,489.07
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 30,489.07 , será debitado el 14/04/2009 , de su cuenta 200502629-2 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

Hansel y Gretel Cia. Ltda.

RUC: 1791738233001



FIRMA AUTORIZADA