

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990348308001
 RAZON SOCIAL: PROGRAMSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.
 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 -----	0929739688
199	RUC CONTADOR -----	0908234990001
201	RUC -----	0990348308001
202	RAZÓN SOCIAL -----	PROGRAMSA, PRODUCTOS D
203	EXPEDIENTE -----	9431-78
311	Caja, bancos -----	30,954.70
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	129,241.16
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	114,429.55
321	Provisión cuentas incobrables -----	997.26
325	Inventario de materia prima -----	274,102.79
326	Inventario de productos en proceso -----	8,402.74
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	101,024.75
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,793.84
331	Activos pagados por anticipado -----	1,279.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	660,231.44
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	30,929.62
343	Muebles y enseres -----	30,692.20
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	878,437.39
345	Equipo de computación y software -----	878.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	73,266.68
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	992,085.79
349	Terrenos -----	58,388.45
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	80,506.55
373	Gastos de organización y constitución -----	1,899.82
375	Gastos de investigación, exploración y similares -----	46,593.98
377	Otros activos diferidos -----	1,638.90
378	Amortización acumulada -----	48,493.80
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,638.90
392	Otros activos a largo plazo -----	1,092.55
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,092.55
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	743,469.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	141,914.05
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,808.35
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,577.41
428	Provisiones -----	31,227.72
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	183,527.53
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	4,654.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	4,654.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	188,181.53
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	400.00
509	Otras reservas -----	82,500.41
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	436,526.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

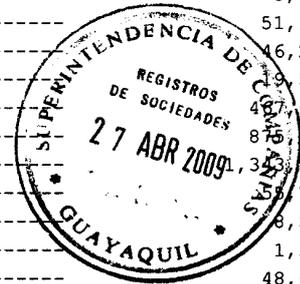
RUC: 0990348308001

RAZON SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

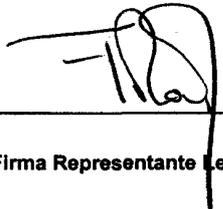
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio -----	35,060.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	555,287.91
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	743,469.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,187,332.94
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	41,811.91
603	Exportaciones netas -----	170,000.00
699	TOTAL INGRESOS -----	1,399,144.85
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	21,831.28
706	Inventario inicial de materia prima -----	383,947.14
707	Compras netas locales de materia prima -----	220,594.89
708	Importaciones de materia prima -----	118,593.43
709	Inventario final de materia prima -----	274,102.79
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	6,173.42
711	Inventario final de productos en proceso -----	8,402.74
712	Inventario inicial productos terminados -----	100,046.12
713	Inventario final de productos terminados -----	101,024.75
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	241,326.44
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	132,497.14
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	25,703.81
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,825.76
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	198,531.29
730	Gasto - Combustibles -----	12,898.15
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	15,763.89
734	Gasto - Suministros y materiales -----	72,312.39
736	Gasto - Transporte -----	6,473.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	302.61
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	6,575.52
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	266.83
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	27,266.10
780	IVA que se carga al gasto -----	237.16
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	3,703.99
788	Gasto - Servicios públicos -----	51,189.04
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	46,269.54
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	556.58
797	SUBTOTAL COSTO -----	487,656.00
798	SUBTOTAL GASTO -----	875,699.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	388,042.31
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	789.54
811	15% Participación a trabajadores -----	8,577.41
814	Gastos no deducibles locales -----	1,393.17
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	48,605.30
842	Saldo utilidad gravable -----	48,605.30
849	Total impuesto causado -----	12,151.33
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,342.98



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

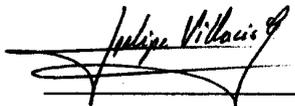
RUC: 0990348308001
 RAZON SOCIAL: PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,808.35
879	Anticipo próximo año -----	1,507.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	1,808.35
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	1,808.35
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	1,808.35



 Firma Representante Legal

C.I. 0929739688



 Firma Contador (a)

C.I. 0908234990001



9431



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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990348308001
CEP#(Número de Serie)	990265257531
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROGRANSA, PRODUCTOS DE GRANITO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	23/04/2009
Hora de Declaración	12:38:23 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	23/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,808.35
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,808.35

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,808.35
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,808.35 , será debitado el 23/04/2009 , de su cuenta 31236708-04 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

