

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992211784001

RAZON SOCIAL: FARLEY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908722879
199	RUC CONTADOR -----	0917788770001
201	RUC -----	0992211784001
202	Razón Social -----	FARLEY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	105482
311	Caja bancos -----	970.93
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,342.85
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	218.98
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	4,738.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	296.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,988.37
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	25,117.99
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	25,117.99
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,173.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2.07
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	2,175.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	2,175.62
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,387.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,148.56
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	605.92
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,942.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	25,117.99
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,021.86
699	TOTAL INGRESOS -----	5,021.86
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	19,923.00
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,988.37
742	Suministros y materiales -----	31.16
748	Impuestos contribuciones y otros -----	78.99
752	Provisión cuentas incobrables -----	40.00
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	67.50
761	Otros gastos locales -----	61.69
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,213.97
801	Utilidad del ejercicio -----	807.89
814	Utilidad Gravable -----	807.89
817	Saldo utilidad gravable -----	807.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	201.97
819	(-) Anticipo pagado -----	205.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	90.94
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	84.13
898	Saldo a favor contribuyente -----	94.59
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



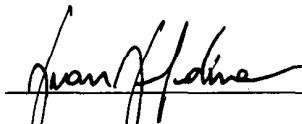
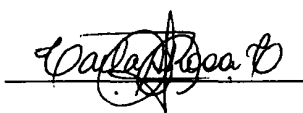
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992211784001

RAZON SOCIAL: FARLEY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0908722879	 Firma Contador (a) C.I. 0917788770001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRÓNICO PARA PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0992211784001
870175836963
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FARLEY S.A.
2007
22/04/2008
12:27:28 PM
24/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

