

105683

| | | | |
|---|--|--|---------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Declaración sin valor a pagar | |
| RUC | | | 0992215380001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870265584941 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | FAPART S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 24/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 03:01:14 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 24/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 24/04/2009 | |
| VALORES A PAGAR | | | |
| Total Impuesto a Pagar | | | \$ 0.00 |
| Intereses por mora | | | \$ 0.00 |
| Multas | | | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | | | \$ 0.00 |
| FORMAS DE PAGO | | | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | | | \$ 0.00 |
| Compensaciones | | | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | | | \$ 0.00 |

105683

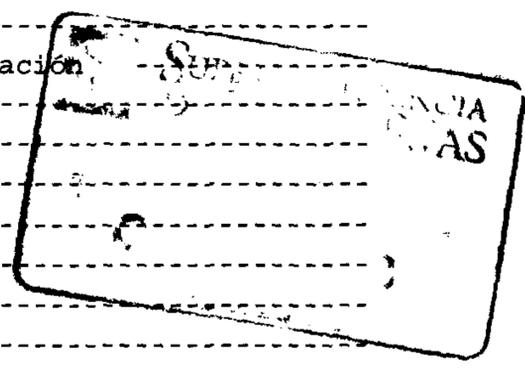
GUAYAS

105683

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215380001
 RAZON SOCIAL: FAPART 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 ----- | 1707319875 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 1717602922001 |
| 201 | RUC ----- | 0992215380001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | FAPART S.A. |
| 311 | Caja, bancos ----- | 1,942.79 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 84,611.26 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 54,527.41 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 6,460.21 |
| 332 | Otros activos corrientes ----- | 4,983.90 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 152,525.57 |
| 341 | Inmuebles (excepto terrenos) ----- | 1,861,905.81 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 187,201.43 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 29,222.39 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 27,567.55 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 27,328.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 41,306.46 |
| 349 | Terrenos ----- | 884,546.61 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 2,976,465.33 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 3,128,990.90 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor | 25,658.30 |
| 421 | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente | 34,366.32 |
| 424 | Participación trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 4,157.19 |
| 428 | Provisiones ----- | 2,509.64 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 66,691.45 |
| 443 | Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg | 136,600.00 |
| 451 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz | 2,728,622.71 |
| 452 | Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados del exterior / Largo | 70,000.00 |
| 458 | Otras provisiones ----- | 117,000.00 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 3,052,222.71 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 3,118,914.16 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 505 | Aportes de socios o accionistas para futura capitalización ----- | 140,000.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 400.00 |
| 509 | Otras reservas ----- | 771.40 |
| 515 | Pérdida acumulada ejercicios anteriores ----- | 106,598.20 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 25,296.46 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 10,076.74 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 3,128,990.90 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 624,146.83 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 21,263.34 |
| 692 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 1,119.03 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 645,410.17 |
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 14,902.10 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992215380001
 RAZON SOCIAL: FAPART S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|--|-----------------------|
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 5,938.56 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 3,025.41 |
| 722 | Gasto - Honorarios profesionales y dietas ----- | 26,683.61 |
| 726 | Gasto - Arrendamiento de inmuebles ----- | 328.55 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 254,066.23 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 62.00 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 357.52 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 4,394.77 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 4,456.90 |
| 744 | Gasto - Otras provisiones ----- | 117,000.00 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 5,709.88 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 8,199.97 |
| 778 | Gasto - Gastos de viaje ----- | 2,402.90 |
| 780 | IVA que se carga al gasto ----- | 5,478.54 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 35,122.19 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 31,088.76 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 83,259.03 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 15,218.66 |
| 796 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) ----- | 1,119.03 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 617,695.58 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 617,695.58 |
| 801 | UTILIDAD DEL EJERCICIO ----- | 27,714.59 |
| 811 | 15% Participación a trabajadores ----- | 4,157.19 |
| 814 | Gastos no deducibles locales ----- | 238,382.22 |
| 818 | Amortización pérdidas tributarias de años anteriores ----- | 66,524.20 |
| 829 | UTILIDAD GRAVABLE ----- | 195,415.42 |
| 842 | Saldo utilidad gravable ----- | 195,415.42 |
| 849 | Total impuesto causado ----- | 48,853.86 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 49,652.39 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 5,661.68 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 6,460.21 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |

F. Masini
 Firma Representante Legal
 C.I. 1707319875

Justo Sanchez
 Firma Contador (a)
 C.I. 1717602922001

