

106091

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0992216298001
CEP#(Número de Serie)	870174662099
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAVETEX S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	16/04/2008
Hora de Declaración	11:13:59 AM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	16/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 199.28
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 199.28

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 199.28
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 199.28 , será debitado el 16/04/2008 , de su cuenta 1410580 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216298001

RAZON SOCIAL: FAVETEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	10
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905881652
199	RUC CONTADOR -----	0913193801001
201	RUC -----	0992216298001
202	Razón Social -----	FAVETEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106091 ✓
311	Caja bancos -----	15,425.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	113,956.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,876.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	7,418.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,331.81
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	6,760.59
326	Inventario de materia prima -----	19,323.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,323.99
338	Otros activos corrientes -----	1,530.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	165,194.02
341	Terrenos -----	98,875.00
342	Edificios -----	71,474.67
345	Muebles y enseres -----	3,006.06
346	Maquinaria y equipo -----	14,992.85
349	Equipo de computación y software -----	2,148.20
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	103,819.58
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	66,120.23
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	228,196.13
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	228,196.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,390.15
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	99,912.71
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	16,693.05
419	Prestamos de accionistas locales -----	106,182.86
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,232.84
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	6,959.87
427	Obligaciones con el IESS -----	1,455.98
428	Obligaciones con empleados -----	3,245.49
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,912.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	240,595.64
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	110,453.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	110,453.51
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	351,049.15
501	Capital suscrito o asignado -----	831.20
507	Reservas legal -----	5,648.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,765.43
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,095.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	42,341.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216298001

RAZON SOCIAL: FAVETEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	393,390.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	655,175.87
606	Otras rentas -----	40.37
699	TOTAL INGRESOS -----	655,216.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	36,059.75
716	Compras netas locales de materia prima -----	401,209.38
717	Importaciones de materia prima -----	88,339.55
718	(-) Inventario final de materia prima -----	19,323.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,425.58
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,961.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,103.36
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	3,820.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,429.79
736	Promoción y publicidad -----	757.58
737	Combustibles -----	9,125.90
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	207.13
742	Suministros y materiales -----	3,851.78
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	4,703.27
745	Gastos de viaje -----	2,294.62
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,856.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,654.93
749	Depreciación de activos fijos -----	19,478.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	1,395.35
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	981.73
761	Otros gastos locales -----	8,130.96
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	622,463.93
801	Utilidad del ejercicio -----	32,752.31
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,912.85
814	Utilidad Gravable -----	27,839.46
817	Saldo utilidad gravable -----	27,839.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,959.87
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,760.59
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	199.28
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	199.28
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	199.28
931	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	199.28

BANCO DE GUAYAQUIL



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992216298001

RAZON SOCIAL: FAVETEX S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

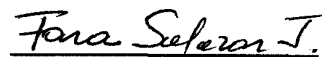
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO

DESCRIPCION

VALOR


Firma Representante Legal
C.I. 0905891652



Firma Contador (a)

C.I. 0913193801001

