

106091



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992216298001
CEP#(Número de Serie)	870265020281
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FAVETEX S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	04:19:20 PM
Fecha de Vencimiento	27/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992216298001  
 RAZON SOCIAL: FAVETEX S.A.  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	300000444
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905881652
199	RUC CONTADOR -----	0913193801001
201	RUC -----	0992216298001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FAVETEX S.A.
203	EXPEDIENTE -----	106091
311	Caja, bancos -----	32,542.29
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	50,012.22
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	4,802.92
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	1,691.74
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,876.44
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,387.28
325	Inventario de materia prima -----	61,332.28
332	Otros activos corrientes -----	452.52
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	152,344.81
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	71,474.67
343	Muebles y enseres -----	3,006.06
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	19,615.08
345	Equipo de computación y software -----	2,217.64
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	103,819.58
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	91,231.47
349	Terrenos -----	98,875.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	207,776.56
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	360,121.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	94,858.06
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	31,557.10
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,790.51
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,381.54
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	506.67
428	Provisiones -----	4,785.49
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	139,879.37
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	116,938.01
449	Otras cuentas y documentos por pagar a relacionados locales / Largo plazo	72,452.53
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	189,390.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	329,269.91
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	10,031.20
507	Reserva legal -----	7,564.93
517	Utilidad del ejercicio -----	12,455.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	30,851.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	360,121.37
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	555,732.20
699	TOTAL INGRESOS -----	555,732.20



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992216298001

RAZON SOCIAL: FAVETEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
706	Inventario inicial de materia prima -----	19,323.69
707	Compras netas locales de materia prima -----	339,885.43
708	Importaciones de materia prima -----	90,583.55
709	Inventario final de materia prima -----	61,332.28
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	20,828.95
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	2,419.64
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,211.94
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	14,507.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	28,917.67
730	Gasto - Combustibles -----	9,099.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	750.40
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,910.56
736	Gasto - Transporte -----	1,179.07
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	8,175.25
750	Gasto - Comisiones locales -----	7,081.27
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,636.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	2,961.82
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,791.44
778	Gasto - Gastos de viaje -----	5,287.73
780	IVA que se carga al gasto -----	172.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	24,459.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,337.36
797	SUBTOTAL COSTO -----	388,460.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	144,728.30
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	533,188.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	22,543.51
811	15% Participación a trabajadores -----	3,381.49
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	19,162.02
842	Saldo utilidad gravable -----	19,162.02
849	Total impuesto causado -----	4,790.51
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,387.28
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	403.23
879	Anticipo próximo año -----	404.22
890	PAGO PREVIO -----	404.23
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	404.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992216298001

RAZON SOCIAL: FAVETEX S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0905881652	 Firma Contador (a) C.I. 0913193801001	

