

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249765001

RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA 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 -----	84
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0926879941
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0992249765001
202	Razón Social -----	F & E ECUATORIANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108348
311	Caja bancos -----	19,761.38
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	711,498.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	47,423.89
321	Otras cuentas por cobrar -----	19,653.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	56,368.65
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	135,994.35
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	895,852.85
345	Muebles y enseres -----	80,877.00
346	Maquinaria y equipo -----	23,368.06
349	Equipo de computación y software -----	38,607.40
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	62,755.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,097.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,097.20
377	Otros activos diferidos -----	22,550.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	22,550.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	998,500.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	18,940.67
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	281,509.75
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	497.35
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	192,493.34
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	30,577.16
427	Obligaciones con el IESS -----	6,252.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,119.00
431	Provisiones a corto plazo -----	45,598.13
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	583,987.75
471	Anticipo clientes -----	10,576.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	10,576.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	594,563.75
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
507	Reservas legal -----	54,756.45
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	312,349.42
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,078.23
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	1,678.30
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,430.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	403,936.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	998,500.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	344,930.36

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249765001

RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,573,109.81
605	Rendimientos financieros -----	15.02
606	Otras rentas -----	2,645.02
699	TOTAL INGRESOS -----	1,920,700.21
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	184,422.64
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	265,193.40
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	135,994.35
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	448,170.01
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	76,555.47
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	66,476.70
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	148,731.06
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,445.92
732	Mantenimiento y reparaciones -----	15,930.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	100,820.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	65,525.04
736	Promoción y publicidad -----	42,400.88
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,171.10
742	Suministros y materiales -----	35,718.86
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	7,886.87
745	Gastos de viaje -----	57,461.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	70,864.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,062.94
749	Depreciación de activos fijos -----	20,832.03
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	58,566.93
761	Otros gastos locales -----	126,062.92
762	Otros gastos del exterior -----	187,515.44
763	IVA que se carga al gasto -----	11,753.19
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,866,573.55
801	Utilidad del ejercicio -----	54,126.66
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,119.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	77,979.27
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	1,678.30
814	Utilidad Gravable -----	122,308.63
817	Saldo utilidad gravable -----	122,308.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	30,577.16
819	(-) Anticipo pagado -----	48,126.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,242.51
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	7,975.31
898	Saldo a favor contribuyente -----	25,791.49
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

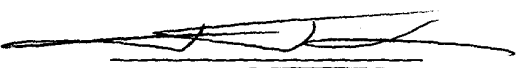

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249765001

RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 	
	<p>Firma Representante Legal José Monzur Torres López C.I. 0926879941</p> <p>Firma Contador (a) Rosendo Vero C.I. 0903864809001</p>	

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992249765001
CEP#(Número de Serie)	870175537616
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	F&E ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	21/04/2008
Hora de Declaración	11:22:16 AM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008

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