

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249765001

RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA 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 -----	0926879941
199	RUC CONTADOR -----	0903864809001
201	RUC -----	0992249765001
202	RAZÓN SOCIAL -----	F & E ECUATORIANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108348
311	Caja, bancos -----	39,066.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	637,611.37
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	4,683.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,614.95
321	Provisión cuentas incobrables -----	51,181.29
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	680.74
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	25,500.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	187,000.06
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	862,975.83
343	Muebles y enseres -----	84,174.88
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	23,418.46
345	Equipo de computación y software -----	40,337.75
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	78,809.30
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	69,121.79
377	Otros activos diferidos -----	59,648.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	59,648.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	991,745.62
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	24,251.26
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	100,883.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	48,661.22
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	37,410.00
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	79,138.40
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	81,700.33
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	41,744.55
428	Provisiones -----	44,959.66
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	458,748.68
499	TOTAL DEL PASIVO -----	458,748.68
501	Capital suscrito y/o asignado -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	56,299.50
509	Otras reservas -----	300,445.38
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,399.93
517	Utilidad del ejercicio -----	154,852.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	532,996.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	991,745.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	42,868.75
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,632,353.50
605	Rendimientos financieros -----	28.99
606	Otras rentas gravadas -----	15,739.77

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249765001

RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	2,690,991.01
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	135,994.35
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	440,241.58
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,115.78
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	187,000.06
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	650,346.70
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	104,236.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	132,399.09
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	102,217.05
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	252,198.90
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	170,851.04
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	22,467.22
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	94,446.77
734	Gasto - Suministros y materiales -----	55,124.73
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	18,382.87
750	Gasto - Comisiones locales -----	100,507.28
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	23,179.92
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	7,598.20
775	Gasto - Gastos de gestión -----	9,683.62
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	4,079.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	74,907.25
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,054.04
788	Gasto - Servicios públicos -----	68,120.44
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	112,145.92
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,395.55
797	SUBTOTAL COSTO -----	389,235.87
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,023,458.13
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,412,694.00
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	278,297.01
811	15% Participación a trabajadores -----	41,744.55
815	Gastos no deducibles del exterior -----	90,248.87
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	326,801.33
842	Saldo utilidad gravable -----	326,801.33
849	Total impuesto causado -----	81,700.33
851	Anticipo pagado -----	7,975.32
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	17,525.64
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	56,199.37
879	Anticipo próximo año -----	23,324.53
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	56,199.37
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	56,199.37
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	56,199.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

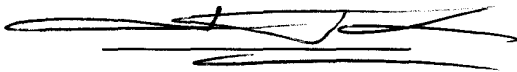
RUC: 0992249765001

RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0926879941



Firma Contador (a)

C.I. 0903864809001

STAMPED AREA (Faint, illegible text)

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992249765001
CEP#(Número de Serie)	870261249242
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	F&E ECUATORIANA S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Hora de Declaración	11:54:33 AM
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 56,199.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 56,199.37

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 56,199.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 56,199.37 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2009