

604 #1275

108318

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 -----	108318
311	Caja, bancos -----	39,066.03
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corriente	637,611.37
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corriente	4,683.01
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corriente	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 / Corriente	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 pagar a relaciones del exterior / Corriente	37,410.00
421	Otras cuentas y documentos por pagar 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

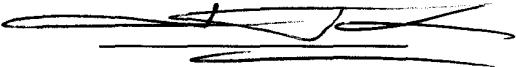
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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 -----	RED BANCARIA
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	56,199.37

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992249765001
RAZON SOCIAL: F & E ECUATORIANA S.A.
IMUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal		Firma Contador (a)
C.I. 0926879941		C.I. 0903864809001

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992249765001
870261249242
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

F&E ECUATORIANA S.A.
2008
08/04/2009
20/04/2009
11:54:33 AM
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