

108639
7**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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992252731001
990254675333
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FUMIMAR S.A.
2008
13/03/2009
04:58:38 PM
14/04/2009
13/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

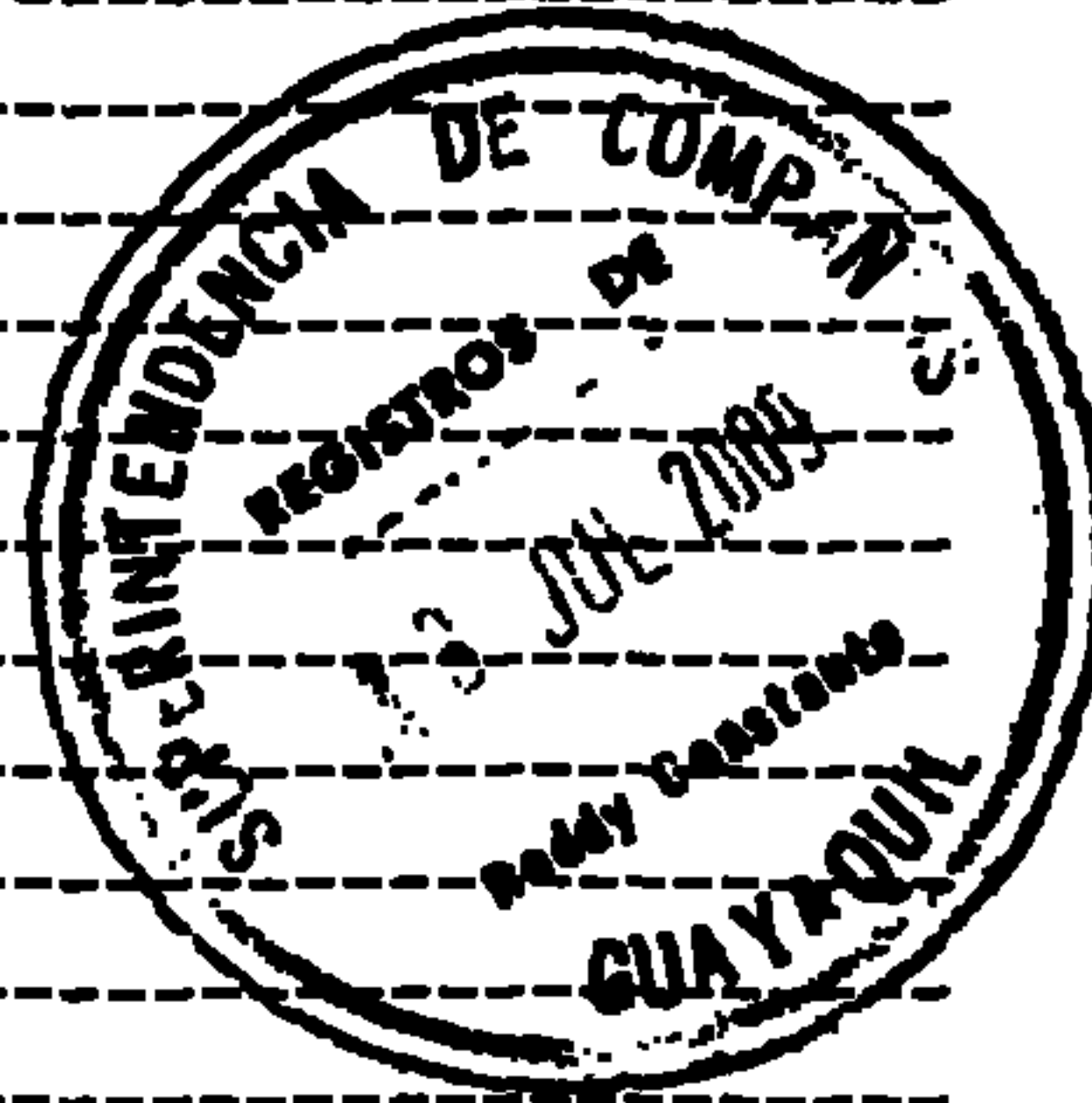
RUC: 0992252731001

RAZON SOCIAL: FUMIMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0918082769
199	RUC CONTADOR -----	0908172372001
201	RUC -----	0992252731001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FUMIMAR S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108639
311	Caja, bancos -----	1,165.56
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	250,103.15
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	18,627.92
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	3,835.75
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	38,652.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	312,385.03
343	Muebles y enseres -----	1,589.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	190.40
345	Equipo de computación y software -----	2,954.78
347	Otros activos fijos -----	330.40
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,168.61
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	3,895.97
373	Gastos de organización y constitución -----	15,951.01
378	Amortización acumulada -----	9,570.70
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	6,380.31
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	322,661.31
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	175,160.43
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	9,059.52
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	25,669.37
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	51,833.99
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	17,441.92
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,311.94
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	291,477.17
499	TOTAL DEL PASIVO -----	291,477.17
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	4,792.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	15,640.54
517	Utilidad del ejercicio -----	9,951.33
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	31,184.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	322,661.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,807.88
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	3,107,018.00
699	TOTAL INGRESOS -----	3,125,825.88
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,874,958.88
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	64,452.82
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	10,859.57
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	9,734.45
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,265.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

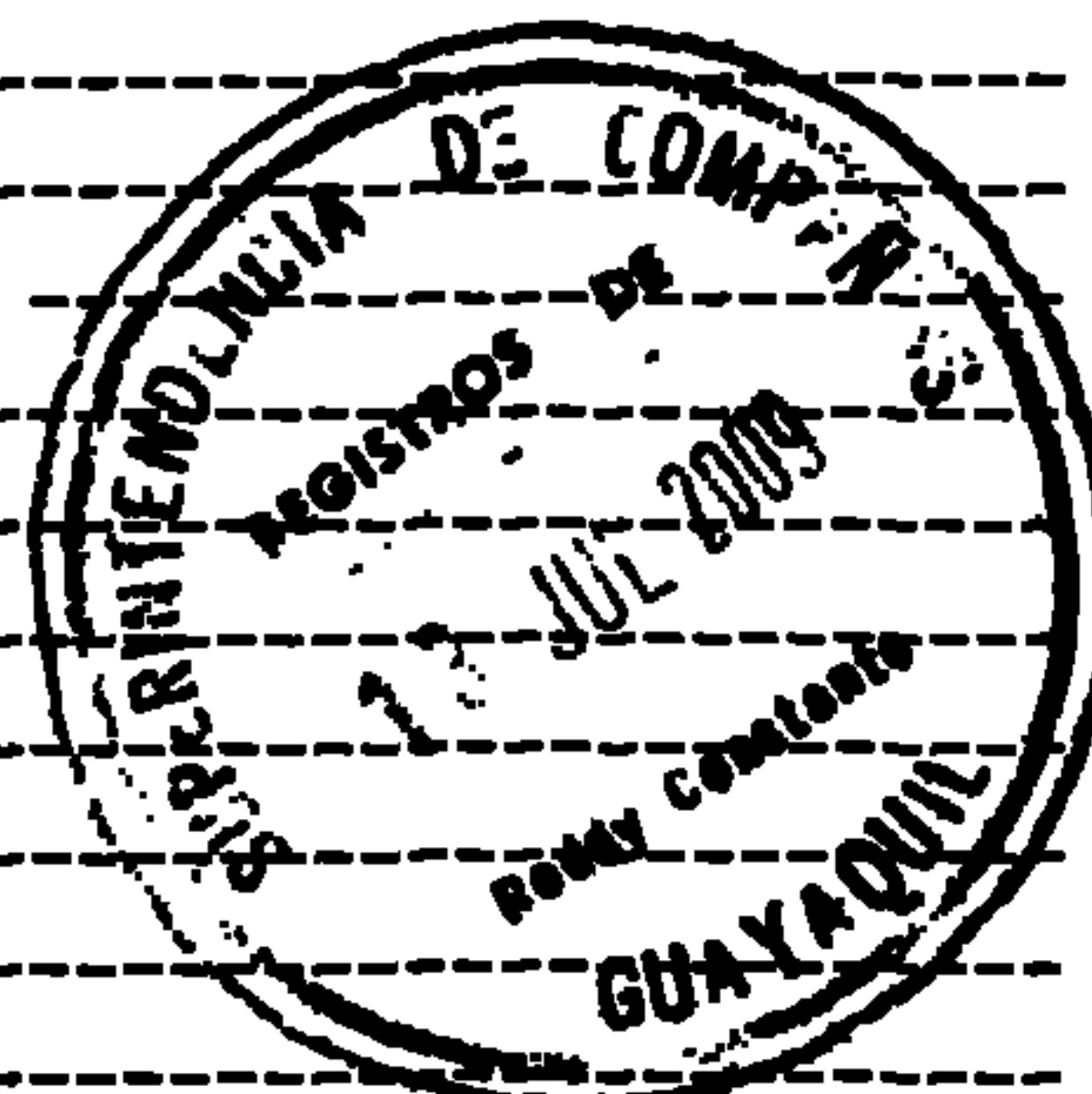
RUC: 0992252731001

RAZON SOCIAL: FUMIMAR S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	1,960.88
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	14,740.26
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	12,890.54
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,115.55
735	Costo - Transporte -----	6,128.75
750	Gasto - Comisiones locales -----	1,695.36
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	660.44
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,544.41
775	Gasto - Gastos de gestión -----	965.86
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	139.03
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,071.72
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	262.98
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,964.91
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	2,064.87
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	57,644.19
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,885,113.38
798	SUBTOTAL GASTO -----	201,007.31
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,086,120.69
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	39,705.19
811	15% Participación a trabajadores -----	12,311.94
814	Gastos no deducibles locales -----	42,374.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	69,767.69
842	Saldo utilidad gravable -----	69,767.69
849	Total impuesto causado -----	17,441.92
851	Anticipo pagado -----	23,472.95
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	15,179.65
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	21,210.68
879	Anticipo próximo año -----	4,764.16
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0918082769

Firma Contador (a)

C.I. 0908172372001