

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

11/517

RUC: 0992294108001

RAZON SOCIAL: FEXAVAL 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
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908937063
199	RUC CONTADOR -----	0913603007001
201	RUC -----	0992294108001
202	Razón Social -----	FEXAVAL S.A.
203	EXPEDIENTE -----	11517
311	Caja bancos -----	1,979.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	136.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	696.20
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	627.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,204.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	6,644.28
344	Instalaciones -----	1,491.42
345	Muebles y enseres -----	877.19
349	Equipo de computación y software -----	2,508.96
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	3,559.80
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	1,317.77
361	361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	67,752.00
363	(-) Amortizaciones acumuladas -----	30,226.80
368	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -----	37,525.20
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	38,842.97
371	Gastos de organización y constitución -----	2,662.00
378	(-) Amortización acumulada -----	630.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,031.82
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	47,519.07
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	189.96
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	223.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	413.36
449	Prestamos de accionistas locales -----	40,536.52
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	40,536.52
471	Anticipo clientes -----	9,326.77
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	9,326.77
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	50,276.65
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	97.50
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	877.48
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	4,532.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-2757.58
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	47,519.07
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	57,699.96
699	TOTAL INGRESOS -----	57,699.96
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,473.86
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	19,756.59
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,204.68

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

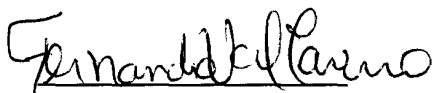
RUC: 0992294108001

RAZON SOCIAL: FEXAVAL S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

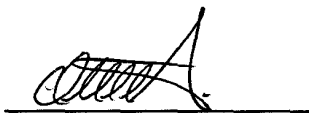
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	500.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	775.96
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,816.66
748	Impuestos contribuciones y otros -----	426.45
749	Depreciación de activos fijos -----	826.44
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7,690.44
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	862.78
761	Otros gastos locales -----	28,308.02
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	62,232.52
802	Pérdida del ejercicio -----	4,532.56
815	Pérdida -----	4,532.56
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	627.96
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	12.42
898	Saldo a favor contribuyente -----	627.96
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908937063



Firma Contador (a)

C.I. 0913603007001



111517

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992294108001
870177021561
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

FEXAVAL S.A.
2007
28/04/2008
07:41:57 PM
28/04/2008
28/04/2008

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

