

111735

7

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

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

Declaración sin valor a pagar
0992297387001
870320564313
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FENEC S.A.
2008
03/12/2009
08:32:36 PM
24/04/2009
03/12/2009

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: 0992297387001

RAZON SOCIAL: FENEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	500245285
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0918727454
199	RUC CONTADOR -----	1302333396001
201	RUC -----	0992297387001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FENEC S.A.
311	Caja, bancos -----	13,107.51
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	43,401.96
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	373.20
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,479.34
325	Inventario de materia prima -----	6,112.57
326	Inventario de productos en proceso -----	62,733.75
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	3,999.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	133,207.33
343	Muebles y enseres -----	8,450.00
345	Equipo de computación y software -----	4,350.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	5,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	6,877.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	10,922.25
377	Otros activos diferidos -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	144,529.58
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	20,273.40
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	50,279.13
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	4,498.34
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,175.30
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	78,226.17
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	8,814.02
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	8,814.02
499	TOTAL DEL PASIVO -----	87,040.19
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	29,496.21
507	Reserva legal -----	2,692.60
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,355.07
517	Utilidad del ejercicio -----	12,145.51
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,489.39
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	144,529.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	400,039.60
606	Otras rentas gravadas -----	1,650.00
699	TOTAL INGRESOS -----	401,689.60
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	41,731.64
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	61,490.00
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	62,733.75
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,159.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

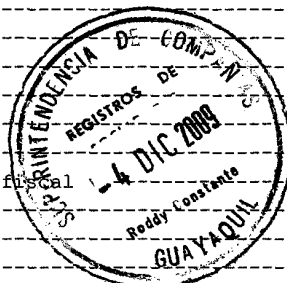
RUC: 0992297387001

RAZON SOCIAL: FENEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
707	Compras netas locales de materia prima -----	202,026.84
709	Inventario final de materia prima -----	6,112.57
713	Inventario final de productos terminados -----	3,999.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,925.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	24,457.75
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	355.39
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	8,421.02
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,611.46
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,688.33
730	Gasto - Combustibles -----	2,319.08
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	1,820.00
734	Gasto - Suministros y materiales -----	5,160.47
736	Gasto - Transporte -----	22,685.78
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	1,218.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,062.24
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,085.47
775	Gasto - Gastos de gestión -----	3,359.35
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	734.28
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,481.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	26,894.75
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	24,678.99
797	SUBTOTAL COSTO -----	233,562.60
798	SUBTOTAL GASTO -----	146,958.36
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	380,520.96
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	21,168.64
811	15% Participación a trabajadores -----	3,175.30
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	17,993.34
842	Saldo utilidad gravable -----	17,993.34
849	Total impuesto causado -----	4,498.34
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,479.34
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	1,019.00
890	PAGO PREVIO -----	1,019.00
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	1,019.00
921	FORMA DE PAGO -----	
922	BANCO -----	



Declaración Sin Valor
SRI (DECLARACIONES EN

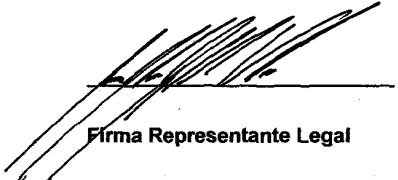
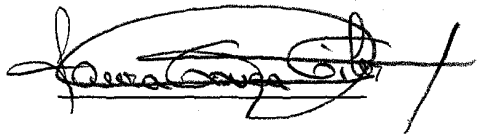
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992297387001

RAZON SOCIAL: FENEC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 0918727454	 Firma Contador (a) C.I. 1302333396001

