

112487

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992308427001	
CEP#(Número de Serie)		870274171525	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FONTAINE S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		02/06/2009	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Hora de Declaración		09:55:03 AM	
Fecha Máxima de Pago		12/06/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 184.28	
Multas		\$ 478.64	
Total a Pagar		\$ 662.92	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 662.92	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



Le recordamos que el valor de US \$ 662.92 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308427001
 RAZON SOCIAL: FONTAINE 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 -----	0913583761
199	RUC CONTADOR -----	0913297701001
201	RUC -----	0992308427001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FONTAINE S.A.
311	Caja, bancos -----	28,288.72
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	86,118.93
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	70,919.36
318	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados del exterior / Corrie	4,228.51
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,676.87
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	188,452.25
332	Otros activos corrientes -----	37,204.23
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	412,535.13
343	Muebles y enseres -----	4,154.15
345	Equipo de computación y software -----	13,481.71
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	46,126.30
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	38,467.08
349	Terrenos -----	50,000.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	75,295.08
377	Otros activos diferidos -----	3,839.13
378	Amortización acumulada -----	3,839.13
383	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales	45,314.81
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	45,314.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	533,145.02
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	31,253.90
412	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados del exterior / C	149,486.31
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	79,141.98
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	125,658.30
428	Provisiones -----	526.23
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	386,066.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	386,066.72
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	121,251.64
517	Utilidad del ejercicio -----	25,026.66
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	147,078.30
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	533,145.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	618,197.74
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	6,761.82
604	Otros ingresos provenientes del exterior -----	19,990.97
699	TOTAL INGRESOS -----	644,950.53
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	153,034.55
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	485,400.16
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	188,452.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	23,634.60



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992308427001
 RAZON SOCIAL: FONTAINE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	51,806.43
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,568.64
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,904.36
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	9,245.06
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	17,154.94
730	Gasto - Combustibles -----	2,328.61
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,466.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,826.64
736	Gasto - Transporte -----	3,727.54
750	Gasto - Comisiones locales -----	3,664.30
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	4,455.33
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,731.31
775	Gasto - Gastos de gestión -----	873.66
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,126.21
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,679.13
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	10,784.69
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,221.21
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,575.64
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	166.15
797	SUBTOTAL COSTO -----	449,982.46
798	SUBTOTAL GASTO -----	169,941.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	619,923.87
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	25,026.66
811	15% Participación a trabajadores -----	3,754.00
829	UTILIDAD GRÁVABLE -----	21,272.66
842	Saldo utilidad gravable -----	21,272.66
849	Total impuesto causado -----	5,318.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	6,737.33
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,419.16
879	Anticipo próximo año -----	2,659.09
903	INTERESES POR MORA -----	184.28
904	MULTAS -----	478.64
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	662.92
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	662.92



