

Molina

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		0992359072001	
CEP#(Número de Serie)		870263776243	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		TABACALERA LA FRANCEY S.A. TABAFRASA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		17/04/2009	
Hora de Declaración		03:40:51 PM	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		17/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 24,134.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 24,134.54	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 24,134.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	

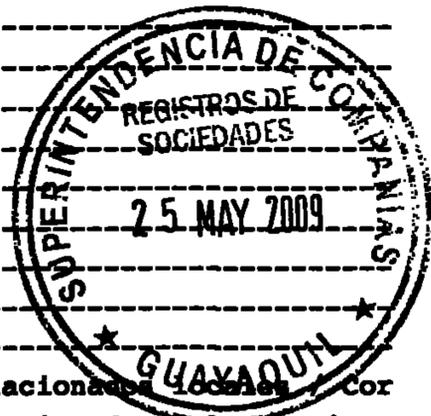


Le recordamos que el valor de US \$ 24,134.54 , será debitado el 17/04/2009 a la cuenta 7707517 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992359072001
 RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S.A. "TABAFRASA"
 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 -----	0913391918
199	RUC CONTADOR -----	0902882489001
201	RUC -----	0992359072001
202	RAZÓN SOCIAL -----	TABACALERA LA FRANCE
203	EXPEDIENTE -----	116046
311	Caja, bancos -----	56,714.91
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	14,315.19
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	916.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	70,564.33
326	Inventario de productos en proceso -----	982,508.00
329	Mercaderías en tránsito -----	1,815.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,126,834.39
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	15,000.00
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	231,488.91
345	Equipo de computación y software -----	5,182.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	202,601.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	163,264.75
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	291,007.77
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,417,842.16
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	5,055.97
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados del exterior	572,670.80
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	1,011.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24,134.54
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	36,347.29
428	Provisiones -----	127,676.64
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	766,897.17
444	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados del exterior /	458,402.72
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	458,402.72
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,225,299.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	35,477.09
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,236.78
517	Utilidad del ejercicio -----	139,028.40
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	192,542.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,417,842.16
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	995,537.53
603	Exportaciones netas -----	2,433,633.50
699	TOTAL INGRESOS -----	3,429,171.03
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	278,114.50
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	820,757.50
711	Inventario final de productos en proceso -----	982,508.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	868,291.79
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	27,455.19



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992359072001

RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S. A. 'TABAFRASA'

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

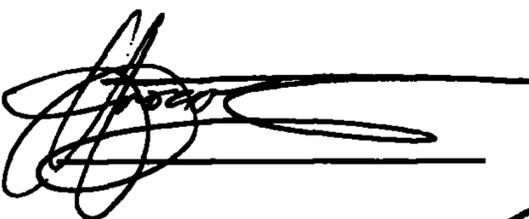
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	170,699.59
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,509.40
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	174,152.02
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,623.88
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	16,383.90
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	229,442.15
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,052.96
729	Costo - Combustibles -----	184,127.50
733	Costo - Suministros y materiales -----	1,006,952.85
735	Costo - Transporte -----	30,021.00
736	Gasto - Transporte -----	8,750.12
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,563.37
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,434.91
778	Gasto - Gastos de viaje -----	6,217.51
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	60,798.64
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,348.35
787	Costo - Servicios públicos -----	32,958.44
788	Gasto - Servicios públicos -----	16,288.69
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	84,658.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	127,761.10
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,960,029.73
798	SUBTOTAL GASTO -----	226,826.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	3,186,855.74
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	242,315.29
811	15% Participación a trabajadores -----	36,347.29
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	205,968.00
842	Saldo utilidad gravable -----	205,968.00
849	Total impuesto causado -----	51,492.00
851	Anticipo pagado -----	17,402.08
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,955.38
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	24,134.54
879	Anticipo próximo año -----	16,375.41
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	24,134.54
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	24,134.54
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO -----	24,134.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992359072001
RAZON SOCIAL: TABACALERA LA FRANCEY S. A. "TABAFRASA"
IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0913391918	 Firma Contador (a) C.I. 0902882489001	