

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398124001

RAZON SOCIAL: FAIRISLITORAL C.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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801622968
199	RUC CONTADOR -----	0919850529001
201	RUC -----	0992398124001
202	Razón Social -----	FAIRISLITORAL C.A.
203	EXPEDIENTE -----	118746
311	Caja bancos -----	36,841.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	18,655.27
321	Otras cuentas por cobrar -----	28.57
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	73,090.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	766.31
326	Inventario de materia prima -----	16,636.39
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	146,018.74
344	Instalaciones -----	51,007.32
346	Maquinaria y equipo -----	530,892.55
349	Equipo de computación y software -----	2,227.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	584,126.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	584,126.87
371	Gastos de organización y constitución -----	2,587.32
377	Otros activos diferidos -----	176,510.55
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	179,097.87
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	909,243.48
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	56,880.97
419	Prestamos de accionistas locales -----	837,769.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,406.51
427	Obligaciones con el IESS -----	1,087.08
428	Obligaciones con empleados -----	9,130.13
431	Provisiones a corto plazo -----	889.03
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	908,162.76
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	908,162.76
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	919.28
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,080.72
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	909,243.48
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	187,920.36
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	3,957.50
699	TOTAL INGRESOS -----	191,877.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	78,403.77
716	Compras netas locales de materia prima -----	59,898.28
718	(-) Inventario final de materia prima -----	16,636.39
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	16,044.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,349.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	889.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992398124001

RAZON SOCIAL: FAIRISLITORAL C.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 -----	21,929.77
737	Combustibles -----	105.71
742	Suministros y materiales -----	1,603.79
743	Transporte -----	5,039.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,513.36
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	237.33
761	Otros gastos locales -----	9,418.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	192,797.14
802	Pérdida del ejercicio -----	919.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	1,747.22
814	Utilidad Gravable -----	827.94
817	Saldo utilidad gravable -----	827.94
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	206.99
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	766.31
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,025.92
898	Saldo a favor contribuyente -----	559.32
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801622968

Firma Contador (a)

C.I. 0919850529001



		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC			0992398124001
CEP#(Número de Serie)			870170249566
Código Impuesto			1021
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FAIRISLITORAL C.A.	
Periodo Fiscal			2007
Fecha de Declaración			20/03/2008
Hora de Declaración			11:27:48 AM
Fecha de Vencimiento			14/04/2008
Fecha Máxima de Pago			20/03/2008
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar			\$ 0.00
Intereses por mora			\$ 0.00
Multas			\$ 0.00
Total a Pagar			\$ 0.00
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque			\$ 0.00
Compensaciones			\$ 0.00
Notas de Crédito			\$ 0.00

