

122340

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992446676001
 RAZON SOCIAL: FITCENG 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 ----- | 1301702526 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0910888452001 |
| 201 | RUC ----- | 0992446676001 |
| 202 | RAZÓN SOCIAL ----- | FITCENG S. A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 122340 |
| 311 | Caja, bancos ----- | 2,375.71 |
| 313 | Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente | 1,512.03 |
| 315 | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 29,036.12 |
| 323 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) ----- | 5,074.35 |
| 324 | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) ----- | 2,765.62 |
| 328 | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén ----- | 77,565.11 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 118,328.94 |
| 343 | Muebles y enseres ----- | 2,414.14 |
| 344 | Maquinaria, equipo e instalaciones ----- | 1,955.20 |
| 345 | Equipo de computación y software ----- | 5,675.84 |
| 346 | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil ----- | 10,000.00 |
| 348 | Depreciación acumulada activo fijo ----- | 3,241.67 |
| 369 | TOTAL ACTIVOS FIJOS ----- | 16,803.51 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 135,132.45 |
| 413 | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor | 38,057.09 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente ----- | 43,570.89 |
| 428 | Provisiones ----- | 3,489.74 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE ----- | 85,117.72 |
| 447 | Préstamos de accionistas / Locales ----- | 44,460.62 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO ----- | 44,460.62 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO ----- | 129,578.34 |
| 501 | Capital suscrito y/o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reserva legal ----- | 519.43 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 4,674.86 |
| 519 | Pérdida del ejercicio ----- | 440.18 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 5,554.11 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO ----- | 135,132.45 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 222,136.62 |
| 602 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% ----- | 266.83 |
| 606 | Otras rentas gravadas ----- | 222.19 |
| 607 | Utilidad en venta de activos fijos ----- | 173.50 |
| 691 | Ventas netas de activos fijos (informativo) ----- | 900.00 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 222,799.14 |
| 701 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 33,286.36 |
| 702 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 189,193.54 |
| 703 | Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 33,010.64 |
| 704 | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 2,967.74 |
| 705 | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo ----- | 77,565.11 |



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992446676001
 RAZON SOCIAL: FITCENG S. A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|-----------------------|
| 716 | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 13,103.51 |
| 718 | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no | 2,651.37 |
| 720 | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) ----- | 2,404.63 |
| 728 | Gasto - Mantenimiento y reparaciones ----- | 309.64 |
| 730 | Gasto - Combustibles ----- | 2,331.12 |
| 732 | Gasto - Promoción y publicidad ----- | 12.95 |
| 734 | Gasto - Suministros y materiales ----- | 866.73 |
| 736 | Gasto - Transporte ----- | 14,076.53 |
| 754 | Gasto - Intereses bancarios / Local ----- | 865.82 |
| 772 | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 613.70 |
| 776 | Impuestos, contribuciones y otros ----- | 306.13 |
| 784 | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos ----- | 2,559.94 |
| 786 | Gasto - Amortizaciones ----- | 66.85 |
| 788 | Gasto - Servicios públicos ----- | 991.07 |
| 790 | Gasto - Pagos por otros servicios ----- | 1,093.99 |
| 792 | Gasto - Pagos por otros bienes ----- | 92.17 |
| 797 | SUBTOTAL COSTO ----- | 177,925.43 |
| 798 | SUBTOTAL GASTO ----- | 45,313.89 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS ----- | 223,239.32 |
| 802 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO ----- | 440.18 |
| 839 | PÉRDIDA ----- | 440.18 |
| 852 | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 1,965.69 |
| 855 | Crédito tributario de años anteriores ----- | 2,546.37 |
| 869 | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE ----- | 1,965.69 |
| 921 | FORMA DE PAGO ----- | Declaración Sin Valor |
| 922 | BANCO ----- | SRI (DECLARACIONES EN |



Firma Representante Legal

C.I. 1301702526



Firma Contador (a)

C.I. 0910886452001



| | | | |
|-----------------------------------|--|--|---------------|
| SRI | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| RUC | | | 0992446676001 |
| CEP#(Número de Serie) | | | 870264328689 |
| Código Impuesto | | | 1021 |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | | 101200901 |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | FITCENG S.A. | |
| Periodo Fiscal | | 2008 | |
| Fecha de Declaración | | 20/04/2009 | |
| Hora de Declaración | | 05:16:48 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 22/04/2009 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 20/04/2009 | |
| 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 |

