

123780

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

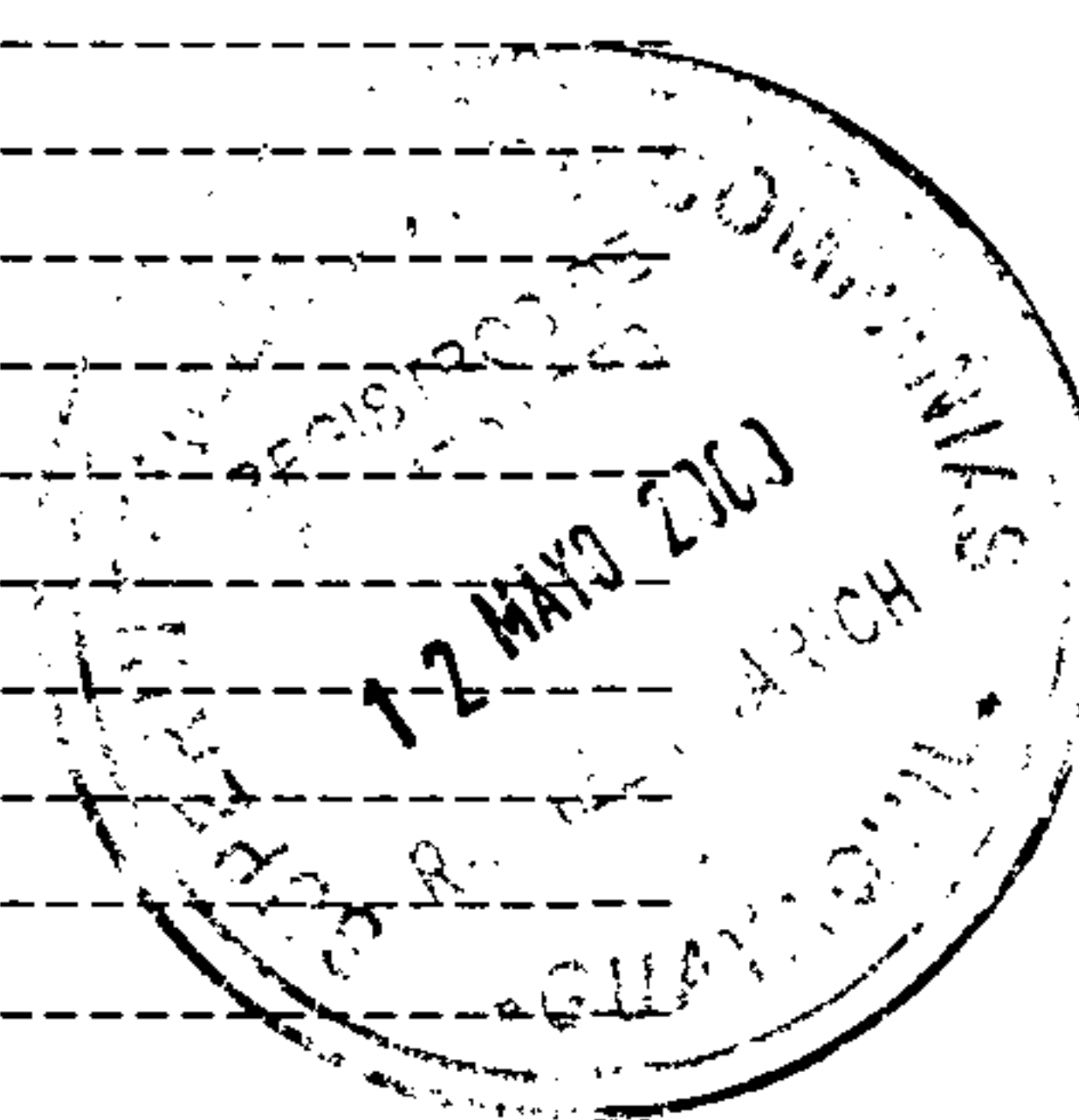
RUC: 0992471158001

RAZON SOCIAL: FERCEVA 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 -----	0909143620
199	RUC CONTADOR -----	0906843917001
201	RUC -----	0992471158001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERCEVA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	123780
311	Caja, bancos -----	62,063.71
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	139,802.75
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	71,947.34
321	Provisión cuentas incobrables -----	2,940.32
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	40,760.96
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	84,938.04
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	725,335.18
331	Activos pagados por anticipado -----	854.89
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,122,762.55
343	Muebles y enseres -----	1,931.38
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	26,005.33
345	Equipo de computación y software -----	715.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	176,049.61
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	42,554.50
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	162,146.82
373	Gastos de organización y constitución -----	600.00
378	Amortización acumulada -----	240.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	360.00
387	Otras cuentas y documentos por cobrar a relacionados locales / Largo plazo	469,116.65
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	469,116.65
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,754,386.02
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	113,615.19
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,542,650.17
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	2,541.41
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	18,040.98
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	12,734.81
428	Provisiones -----	7,027.48
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,696,610.04
499	TOTAL DEL PASIVO -----	1,696,610.04
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,482.72
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,648.71
517	Utilidad del ejercicio -----	23,844.55
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	57,775.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,754,386.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,150,369.31
699	TOTAL INGRESOS -----	5,150,369.31
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	165,488.46



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

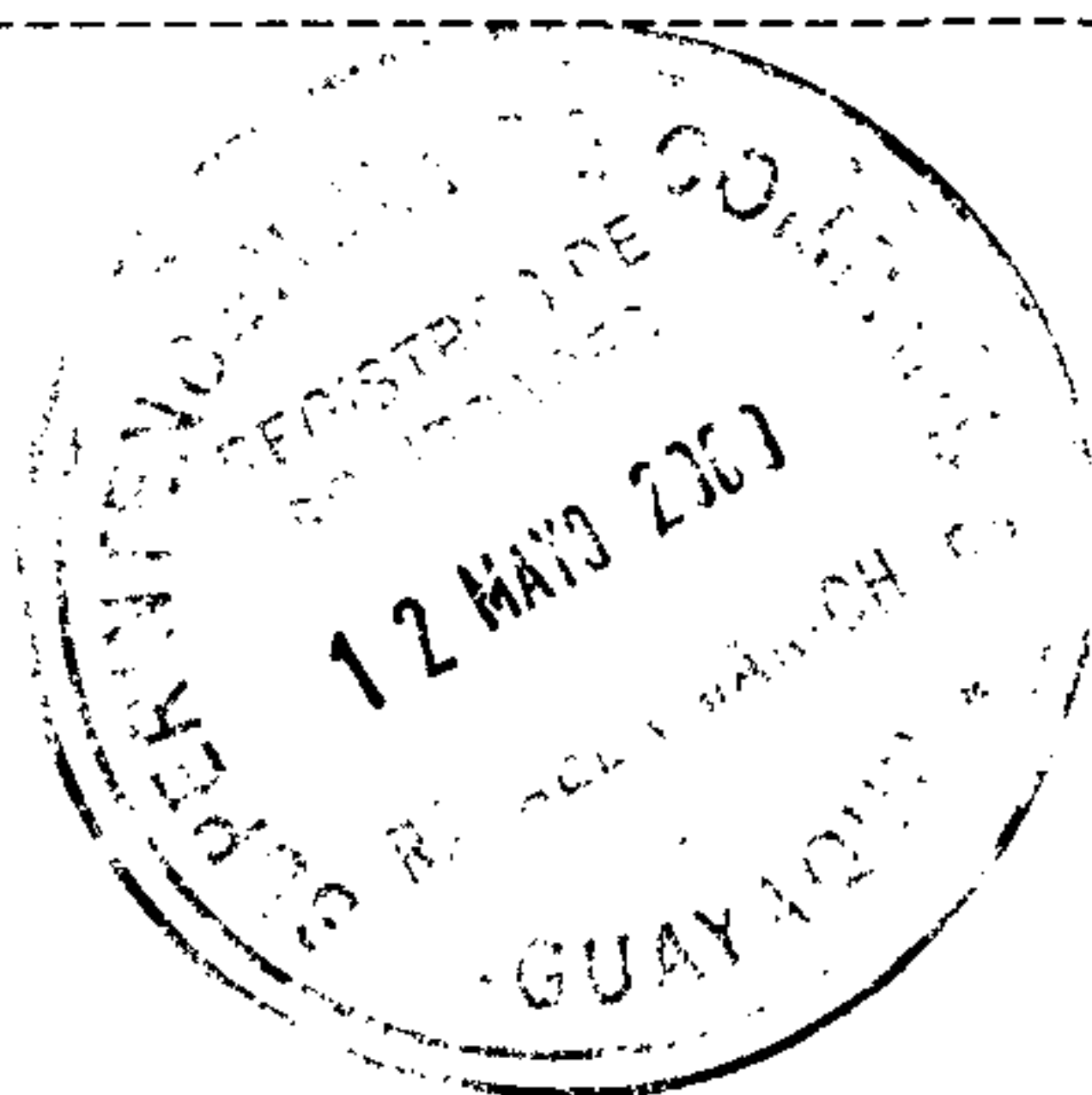
RUC: 0992471158001

RAZON SOCIAL: FERCEVA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	113,683.97
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,874,762.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	725,335.18
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	93,160.35
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	41,648.84
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,319.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	6,817.39
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	2,000.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	15,633.63
730	Gasto - Combustibles -----	16,516.25
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,308.56
734	Gasto - Suministros y materiales -----	3,675.81
736	Gasto - Transporte -----	58,110.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	36,138.96
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	30,030.54
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,529.40
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,621.35
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	30,460.89
786	Gasto - Amortizaciones -----	120.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,708.60
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	301,349.84
797	SUBTOTAL COSTO -----	4,428,599.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	667,149.41
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	5,095,748.97
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	54,620.34
811	15% Participación a trabajadores -----	12,734.81
814	Gastos no deducibles locales -----	30,278.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	72,163.93
842	Saldo utilidad gravable -----	72,163.93
849	Total impuesto causado -----	18,040.98
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,156.65
855	Crédito tributario de años anteriores -----	38,781.39
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	28,115.67
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten signature]

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

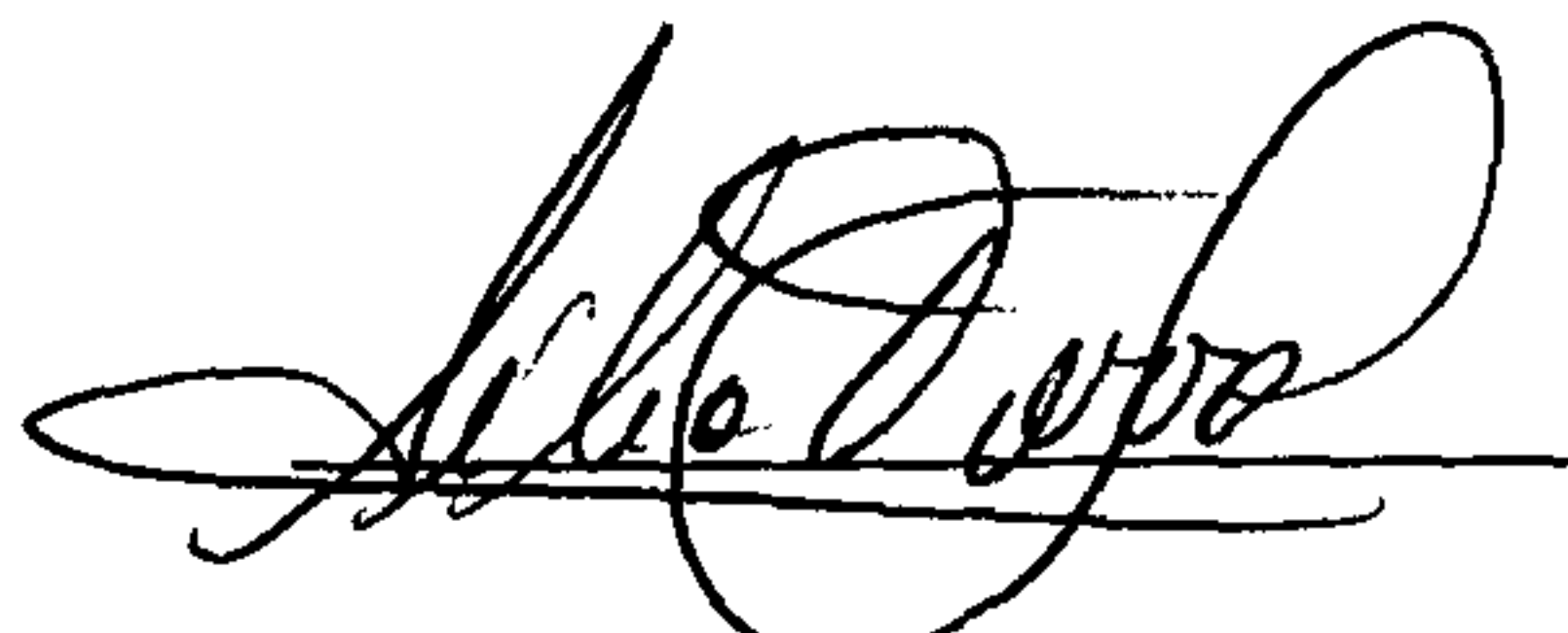
RUC: 0992471158001
 RAZON SOCIAL: FERCEVA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909143620



Firma Contador (a)

C.I. 0906843917001

