

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

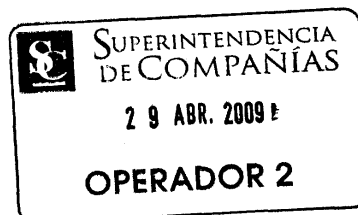
RUC: 1791905962001

RAZON SOCIAL: FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS FIDECAD S.A.

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 -----	1704349156
199	RUC CONTADOR -----	1706246970001
201	RUC -----	1791905962001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FINCAS RESTAURANTES CA
203	EXPEDIENTE -----	150680
311	Caja, bancos -----	1,123.34
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	5,954.10
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	36,913.78
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,784.95
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	4,074.70
332	Otros activos corrientes -----	32,200.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	102,050.87
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	16,416.19
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,709.50
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	4,141.26
350	Obras en proceso -----	565,898.94
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	580,883.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	682,934.24
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	646,443.22
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	3,810.94
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,690.08
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	1,406.60
428	Provisiones -----	3,716.75
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	658,067.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	658,067.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
507	Reserva legal -----	631.69
509	Otras reservas -----	12,002.13
517	Utilidad del ejercicio -----	11,432.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,866.65
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	682,934.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	18,000.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	31,873.78
606	Otras rentas gravadas -----	725.55
699	TOTAL INGRESOS -----	50,599.33
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	11,200.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	951.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	991.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	10,960.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,228.92
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	766.75
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	665.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,091.76



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791905962001

RAZON SOCIAL: FINCAS RESTAURANTES CASAS Y DEPARTAMENTOS FIDECAD S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
786	Gasto - Amortizaciones -----	154.37
788	Gasto - Servicios públicos -----	121.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,534.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	32,665.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	32,665.48
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	17,933.85
811	15% Participación a trabajadores -----	2,690.08
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	15,243.77
842	Saldo utilidad gravable -----	15,243.77
849	Total impuesto causado -----	3,810.94
851	Anticipo pagado -----	1,121.96
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,952.74
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	263.76
879	Anticipo próximo año -----	1,689.20
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal
Ing. Fabian Peralta H
C.I. 1704349156

Firma Contador (a)
Anibal Quispe Inca
C.I. 1706246970001

