

151036

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915372001

RAZON SOCIAL: FIGOSWEET CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17683649
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1707317770
199	RUC CONTADOR -----	1711573350001
201	RUC -----	1791915372001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FIGOSWEET CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	151036
311	Caja, bancos -----	3,623.96
312	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	37,840.85
313	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	24,623.30
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	13,712.03
321	Provisión cuentas incobrables -----	624.64
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	704.79
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,484.90
325	Inventario de materia prima -----	6,733.36
326	Inventario de productos en proceso -----	12,319.95
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	250.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,668.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,668.50
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	10,043.52
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	15,064.25
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	1,823.84
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	865.63
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,797.24
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	57,204.31
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	17,196.51
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	74,400.82
499	TOTAL DEL PASIVO -----	102,198.06
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	989.07
517	Utilidad del ejercicio -----	3,081.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	4,470.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	106,668.50
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	200,529.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	23,899.98
699	TOTAL INGRESOS -----	224,429.49
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	204,275.34
709	Inventario final de materia prima -----	6,733.36
711	Inventario final de productos en proceso -----	12,319.95
713	Inventario final de productos terminados -----	250.00
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	8,079.78
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	1,140.07
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,621.36
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,250.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791915372001

RAZON SOCIAL: FIGOSWEET CIA. LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	450.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	772.39
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	510.39
729	Costo - Combustibles -----	1,155.30
730	Gasto - Combustibles -----	839.73
734	Gasto - Suministros y materiales -----	1,594.79
735	Costo - Transporte -----	1,637.16
736	Gasto - Transporte -----	136.51
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	624.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	685.56
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	520.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	811.64
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	196.74
778	Gasto - Gastos de viaje -----	390.03
780	IVA que se carga al gasto -----	20.63
787	Costo - Servicios públicos -----	1,555.33
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	3,467.06
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,227.09
797	SUBTOTAL COSTO -----	204,400.48
798	SUBTOTAL GASTO -----	14,258.17
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	218,658.65
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	5,770.84
811	15% Participación a trabajadores -----	865.63
814	Gastos no deducibles locales -----	2,390.16
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	7,295.37
842	Saldo utilidad gravable -----	7,295.37
849	Total impuesto causado -----	1,823.84
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,044.29
853	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	220.45
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1707317770

Firma Contador (a)

C.I. 1711573350001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791915372001
CEP#(Número de Serie)	870305571304
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FIGOSWEET CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	02/10/2009
Hora de Declaración	12:07:46 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	02/10/2009

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