

151797

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1791937694001
CEP#(Número de Serie)	870352814396
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	GROUP FILENA CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	04/04/2010
Hora de Declaración	01:32:21 PM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	05/04/2010

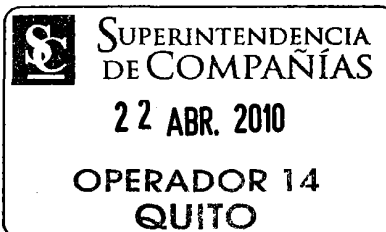
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

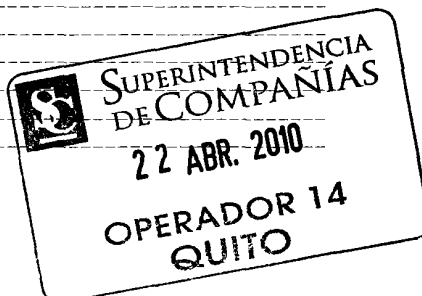
RUC: 1791937694001

RAZON SOCIAL: GROUP FILENA CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2009
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0100958586
199	RUC CONTADOR -----	1701261222001
201	RUC -----	1791937694001
202	RAZÓN SOCIAL -----	GROUP FILENA CIA.LTDA.
311	Caja, bancos -----	58,390.72
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	82,589.77
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	10,000.00
321	Provisión cuentas incobrables -----	548.20
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	219.60
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	7,000.16
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	98,024.08
329	Mercaderías en tránsito -----	10,727.85
332	Otros activos corrientes -----	51,696.01
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	318,099.99
343	Muebles y enseres -----	11,660.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	176.79
345	Equipo de computación y software -----	5,091.04
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	29,732.15
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	37,456.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	9,204.23
377	Otros activos diferidos -----	66,582.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	66,582.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	393,886.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	8,784.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	3,179.65
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	57,720.87
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	6,539.89
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	6,993.68
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,414.19
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,527.66
428	Provisiones -----	1,420.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	95,580.77
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	100,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	195,580.77
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	161,350.87
507	Reserva legal -----	597.21
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,715.12
517	Utilidad del ejercicio -----	19,242.58
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	198,305.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	393,886.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	422,089.61



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937694001

RAZON SOCIAL: GROUP FILENA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	17,399.81
699	TOTAL INGRESOS -----	439,489.42
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	93,628.18
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	162,956.07
704	Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	18,990.31
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	98,024.08
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	52,751.68
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	6,016.70
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	6,211.10
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	26,911.01
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	56,347.82
730	Gasto - Combustibles -----	2,611.92
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	599.57
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,894.76
736	Gasto - Transporte -----	10,015.59
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	98.45
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	2,221.66
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	2,745.97
775	Gasto - Gastos de gestión -----	4,786.30
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	7,392.83
778	Gasto - Gastos de viaje -----	12,351.10
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,056.56
788	Gasto - Servicios públicos -----	7,100.58
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	22,640.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	158,560.17
798	SUBTOTAL GASTO -----	250,744.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	409,304.99
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	30,184.43
811	15% Participación a trabajadores -----	4,527.66
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	25,656.77
842	Saldo utilidad gravable -----	25,656.77
849	Total impuesto causado -----	6,414.19
851	Anticipo pagado -----	3,201.87
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,798.29
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	585.97
879	Anticipo próximo año -----	4,548.73
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

22 ABR. 2010

OPERADOR 14
QUITO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791937694001
 RAZON SOCIAL: GROUP FILENA CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2009 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0100958588

Cordero Vintimilla Eduardo Alfonso



Firma Contador (a)

C.I. 1701261222001

Estrella Proaño Fernando Ramiro
 Reg. # 4038

