

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791993411001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2009 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2008
104	No. FORMULARIO QUE RECTIFICA -----	17404595
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1100293602
199	RUC CONTADOR -----	1712244738001
201	RUC -----	1791993411001
202	RAZÓN SOCIAL -----	ALIMENTOS FORTIFICADOS
203	EXPEDIENTE -----	153457
311	Caja, bancos -----	361,083.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	153,493.32
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	72,517.66
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	67,741.51
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	10,187.07
325	Inventario de materia prima -----	391,589.41
326	Inventario de productos en proceso -----	381,771.17
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	670,108.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,108,491.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	732,251.83
343	Muebles y enseres -----	9,750.84
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	408,055.68
345	Equipo de computación y software -----	5,661.19
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	84,969.37
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,070,750.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	3,179,241.74
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	1,175,536.85
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	792,804.75
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	45,803.85
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	139,333.51
428	Provisiones -----	37,528.41
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	2,191,007.37
443	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	691,523.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	691,523.00
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,882,530.37
501	Capital suscrito y/o asignado -----	228,827.00
517	Utilidad del ejercicio -----	67,884.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	296,711.37
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	3,179,241.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,052,564.23
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	8,855.57
605	Rendimientos financieros -----	4,880.09
699	TOTAL INGRESOS -----	7,066,299.89
706	Inventario inicial de materia prima -----	30,501.51
707	Compras netas locales de materia prima -----	5,941,269.62
709	Inventario final de materia prima -----	391,589.41
711	Inventario final de productos en proceso -----	381,771.17



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791883411001

RAZON SOCIAL: ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA LTDA

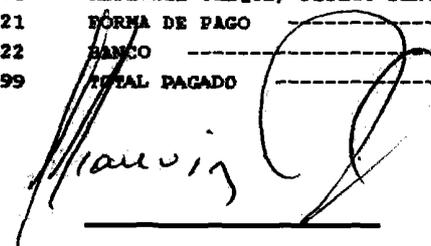
IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Inventario inicial productos terminados -----	685,859.84
713	Inventario final de productos terminados -----	670,108.43
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	238,205.54
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	119,625.62
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	85,091.91
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	19,651.43
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	108,009.86
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	37,343.96
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	4,718.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	24,105.41
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	13,524.12
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	195,544.22
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	5,634.71
729	Costo - Combustibles -----	3,334.55
730	Gasto - Combustibles -----	2,304.05
733	Costo - Suministros y materiales -----	136,214.71
734	Gasto - Suministros y materiales -----	30,034.65
735	Costo - Transporte -----	6,785.36
736	Gasto - Transporte -----	22,078.89
743	Costo - Otras provisiones -----	69,500.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	18,798.49
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	56,177.89
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	61,869.72
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	27,401.09
775	Gasto - Gastos de gestión -----	7,620.68
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	29,814.29
777	Costo - Gastos de viaje -----	6,624.59
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	73,860.78
787	Costo - Servicios públicos -----	66,589.10
788	Gasto - Servicios públicos -----	6,334.71
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	200,025.94
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	11,450.60
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	35,200.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	3,650.00
797	SUBTOTAL COSTO -----	6,397,407.89
798	SUBTOTAL GASTO -----	543,880.00
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	6,941,287.89
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	125,012.00
811	15% Participación a trabajadores -----	23,639.00
814	Gastos no deducibles locales -----	32,581.45
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	133,954.45
842	Saldo utilidad gravable -----	133,954.45
849	Total impuesto causado -----	33,488.61
851	Anticipo pagado -----	10,148.38



CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	38.69
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	23,301.54
879	Anticipo próximo año -----	10,356.48
890	PAGO PREVIO -----	20,712.95
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	20,712.95
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	2,588.59
903	INTERESES POR MORA -----	38.82
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	2,627.41
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
922	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO -----	2,627.41


Firma Representante Legal

C.I. 1100283002

VICENTE CHAUVIN


Firma Contador (a)

C.I. 171224473001

OSCAR CRUZ



153459

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1791993411001	
CEP#(Número de Serie)		990266778737	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	ALIMENTOS FORTIFICADOS FORTESAN CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		30/04/2009	
Hora de Declaración		09:43:57 AM	
Fecha de Vencimiento		13/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		30/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 2,588.59	
Intereses por mora		\$ 38.82	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 2,627.41	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 2,627.41	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,627.41 , será debitado el 30/04/2009 , de su cuenta 3269027504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>			

