

17888



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790842479001
CEP#(Número de Serie)	990264833685
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRILACTEOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	10:15:59 AM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

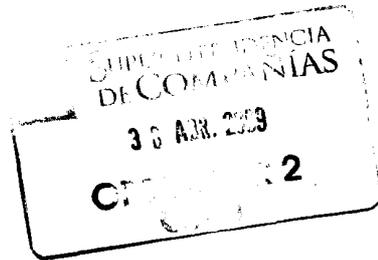
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 21,120.89
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 21,120.89

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 21,120.89
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 21,120.89 , será debitado el 22/04/2009 , de su cuenta 3011254504 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.



17888

FORMULARIO 101
 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
 ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
 Resolución No. NAC-DGER2008-1520

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
 SC05847
SRI SERVICIOS TRIBUTARIOS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

No. FORMULARIO

17654460

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0
 AÑO 102 2008 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 17888
 RUC 201 1790842479001 202 FABRILACTEOS CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior 011 0 Ingreso con partes relacionadas del exterior 013 0
 Pasivo con partes relacionadas del exterior 012 0 Egreso con partes relacionadas del exterior 014 0
 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) 015 0

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 2,616,159.93
Caja, bancos	311 87,905.42	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 273.59
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Locales	315 61,137.47	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 13,146.54	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 340.63
(-) Provisión cuentas incobrables	321 417.84	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,616,774.15
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 16,035.53		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 14,719.54	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 168,864.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 16,286.97		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 76,326.78		
Mercaderías en tránsito	329 73,429.3		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 21,227.86	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 61,899.54
Activos pagados por anticipado	331 27,660.01		
Otros activos corrientes	332 4,162.84	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 273,886.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 580,484.51		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 30 ABR. 2009
 COSTOS Y GASTOS
 COSTO GASTO

17888

Préstamos de accionistas / Locales	417	58,391.03	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	10,004.34		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	28,457.41		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	59,138.68	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	280,253.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	30,221.9	Amortizaciones	785	0	786	12,713.09
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	32,370.7	Servicios públicos	787	0	788	57,958.9
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	140,316.38
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	117,226.09
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	948,093.79		
Provisiones	428	26,256.72	TOTAL GASTOS	798	1,454,875.68		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	433,333.48	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	2,400,989.47		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reemplazante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (S 699 - 799 menos 0)	801	215,804.68		
Préstamos de accionistas / Locales	447	304,329.73	PERDIDA DEL EJERCICIO (S 800 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	803	32,370.7		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 508)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	340.63		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,892.44		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	16,741.85		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	304,329.73					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	176,043.94		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	737,663.19					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	351,400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	137,890.87		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	38,153.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	18,599.99	Total impuesto causado	849	30,221.9		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	9,101.01		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
 SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 28 ABR. 2009
 SC05847
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 30 ABR. 2009
 OPERADOR 2