

2157



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
0990183899001
990280882555
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
2008
29/06/2009
07:52:20 PM
27/04/2009
29/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183899001
 RAZON SOCIAL: FUROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.
 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 -----	18979560
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0908908460
199	RUC CONTADOR -----	0914353586001
201	RUC -----	0990183899001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FUROIANI OBRAS Y PROYE
311	Caja, bancos -----	88,083.08
312	Inversiones corrientes -----	2,097,659.75
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	1,648,614.39
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,001,474.43
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	83,923.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	694,097.04
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	49,711.17
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	36,851.39
331	Activos pagados por anticipado -----	1,350.85
332	Otros activos corrientes -----	6,831,036.79
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,532,802.31
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	2,102,095.61
343	Muebles y enseres -----	124,845.80
345	Equipo de computación y software -----	112,284.34
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	373,744.88
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	2,166,243.71
349	Terrenos -----	1,573,839.11
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	2,120,566.03
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	500.00
392	Otros activos a largo plazo -----	244,533.13
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	245,033.13
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	14,898,401.47
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	6,995,585.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	1,053,511.60
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	125,702.27
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	88,731.01
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	421,250.00
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	8,684,779.88
455	Obligaciones emitidas largo plazo -----	2,685,000.00
456	Provisiones para jubilación patronal -----	281,268.89
457	Provisiones para desahucio -----	9,483.66
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	2,975,752.55
499	TOTAL DEL PASIVO -----	11,660,532.43
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,760,048.00
507	Reserva legal -----	147,765.20
509	Otras reservas -----	109,042.21
517	Utilidad del ejercicio -----	221,013.63
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,237,869.04



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

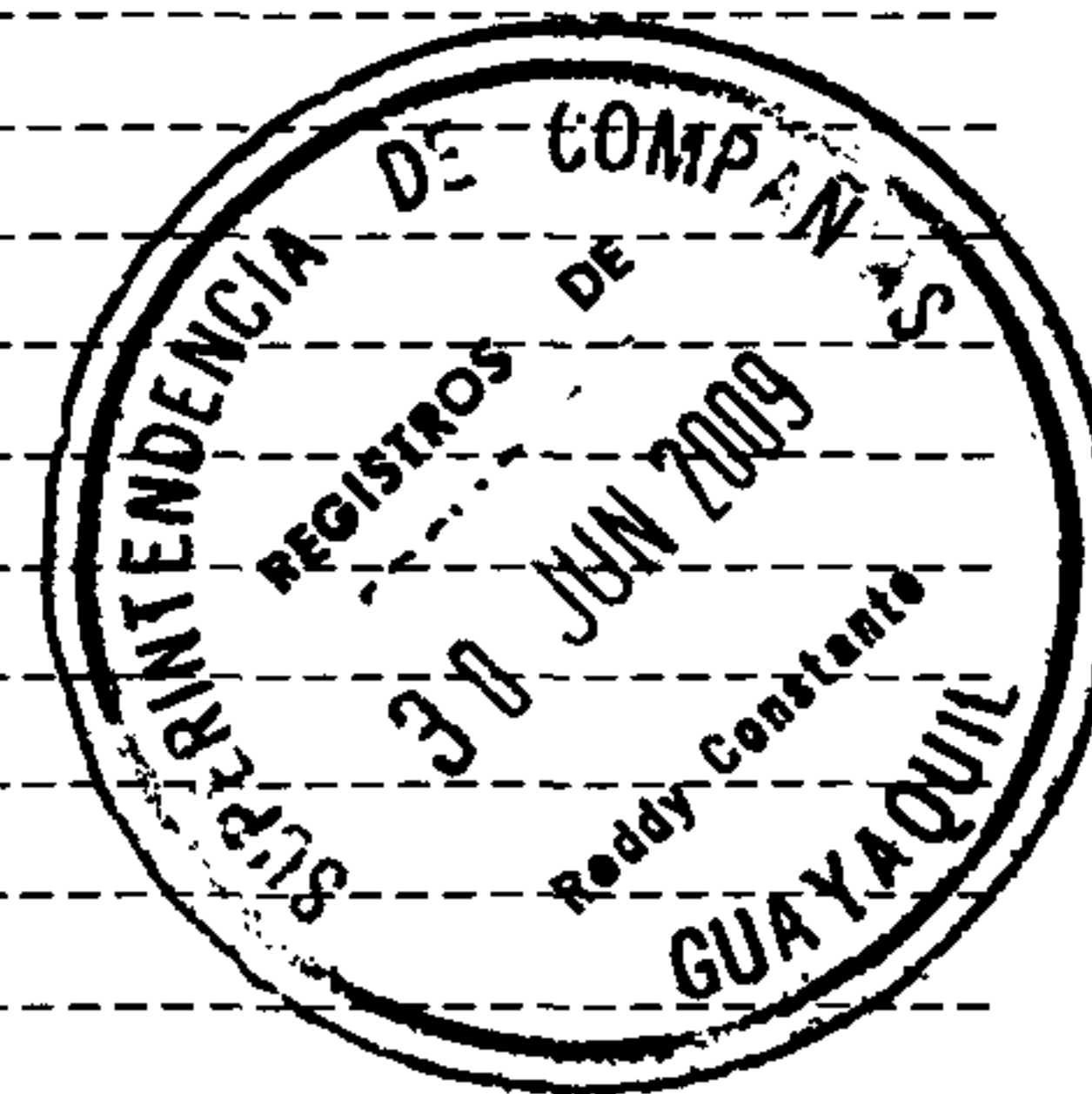
RUC: 0990183899001

- RAZON SOCIAL: FUIROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	14,898,401.47
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,663,407.12
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	10,022,928.93
605	Rendimientos financieros -----	24,423.86
606	Otras rentas gravadas -----	119,283.66
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	41,071.42
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	822,752.96
699	TOTAL INGRESOS -----	11,871,114.99
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,540,227.62
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	920,011.11
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	288,116.94
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	266,803.22
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	43,540.96
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	188,602.28
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	53,326.44
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	248,645.96
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	45,500.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	76,090.92
734	Gasto - Suministros y materiales -----	28,011.27
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	41,833.51
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	9,483.66
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	582.04
766	Gasto - Pérdida en venta de activos / Relacionadas -----	13,312.75
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	17,640.69
775	Gasto - Gastos de gestión -----	29,126.42
778	Gasto - Gastos de viaje -----	45,291.86
780	IVA que se carga al gasto -----	550,106.02
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	96,458.55
786	Gasto - Amortizaciones -----	12,141.66
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	896,257.13
797	SUBTOTAL COSTO -----	8,915,644.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	2,495,466.78
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,411,111.01
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	460,003.98
811	15% Participación a trabajadores -----	88,731.01
814	Gastos no deducibles locales -----	131,536.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	502,809.08
842	Saldo utilidad gravable -----	502,809.08
849	Total impuesto causado -----	125,702.27
851	Anticipo pagado -----	103,299.71
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	22,023.89
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	378.67
879	Anticipo próximo año -----	114,352.14
890	PAGO PREVIO -----	394.40



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990183899001

RAZON SOCIAL: FUIROIANI OBRAS Y PROYECTOS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Detalle pago previo - Impuesto -----	378.67
898	Detalle pago previo - Interés -----	4.37
899	Detalle pago previo - Multa -----	11.36
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 0908908460

Firma Contador (a)

C.I. 0914353586001

