

25119.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0990551405001
CEP#(Número de Serie)	990176686034
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	25/04/2008
Hora de Declaración	06:40:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2008
Fecha Máxima de Pago	25/04/2008

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	554
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901242321
199	RUC CONTADOR -----	0914376686001
201	RUC -----	0990551405001
202	Razón Social -----	FABRICA DE ENVASES S.A
203	EXPEDIENTE -----	25119-1981
311	Caja bancos -----	2,693,776.98
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	20,445,382.96
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,091,129.44
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	915,234.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	204,818.14
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	1,212,515.60
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	171,177.26
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	531,155.47
326	Inventario de materia prima -----	11,619,455.44
327	Inventario de productos en proceso -----	7,213,048.65
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	4,817,006.84
330	Mercaderías en tránsito -----	4,703,581.96
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	2,013,394.59
338	Otros activos corrientes -----	3,546.92
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	55,452,965.67
341	Terrenos -----	1,592,355.15
342	Edificios -----	7,718,185.19
343	Obras en proceso -----	1,305,240.95
345	Muebles y enseres -----	476,362.81
346	Maquinaria y equipo -----	33,262,670.44
349	Equipo de computación y software -----	932,885.67
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	604,963.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	27,678,805.52
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	18,213,858.31
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	18,213,858.31
377	Otros activos diferidos -----	46,628.79
378	(-) Amortización acumulada -----	18,651.56
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	27,977.23
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	3,398,370.02
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	552,773.36
394	Otros activos -----	21,105.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,972,249.06
398	Activos contingentes -----	9,262,701.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	77,667,050.27
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,069,122.85
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	12,979,628.43
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	6,500,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	13,633,333.38
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	56,802.60
427	Obligaciones con el IESS -----	80,484.03
428	Obligaciones con empleados -----	496,776.61
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	389,022.14
431	Provisiones a corto plazo -----	605,889.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	35,811,059.57
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	6,766,666.64
457	Provisiones para jubilación patronal -----	1,056,157.94
459	Provisiones -----	671,899.19
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	8,494,723.77
498	Pasivos contingentes -----	9,262,701.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	44,305,783.34
501	Capital suscrito o asignado -----	12,400,000.00
507	Reservas legal -----	323,032.76
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	5,573.53
509	Reserva de capital -----	17,817,576.35
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	101,699.70
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,308,722.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,404,662.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,361,266.93
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	77,667,050.27
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	16,204,659.26
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,360,597.35
603	Exportaciones netas -----	56,805,459.49
605	Rendimientos financieros -----	101,213.94
606	Otras rentas -----	114,593.12
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	15,526.92
610	Ingresos por reembolso -----	5,180.04
699	TOTAL INGRESOS -----	74,602,050.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	741.94
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,193.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	500,432.66
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	10,746.16
715	Inventario inicial de materia prima -----	11,482,799.89
716	Compras netas locales de materia prima -----	7,211,007.03
717	Importaciones de materia prima -----	42,977,524.03
718	(-) Inventario final de materia prima -----	11,619,455.44
719	MOD sueldos y salarios -----	7,302,495.90
720	Inventario final de productos en proceso -----	7,213,048.65
721	Inventario inicial de productos terminados -----	4,097,713.40
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	4,817,006.84
723	Baja de inventarios -----	231,688.60
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,183,354.57



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	1,561,645.13
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	823,740.63
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,399,787.19
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	155,427.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	207,428.12
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	309,602.72
731	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	985.71
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,055,159.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,375.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	101,810.00
736	Promoción y publicidad -----	14,612.51
737	Combustibles -----	1,191,219.99
738	Lubricantes -----	49,478.28
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	311,257.78
742	Suministros y materiales -----	833,573.23
743	Transporte -----	992,389.82
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	110,788.25
745	Gastos de viaje -----	200,962.51
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,098,323.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	20,742.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	285,928.07
749	Depreciación de activos fijos -----	2,016,200.29
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	9,325.80
752	Provisión cuentas incobrables -----	195,000.00
753	Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio -----	123,036.11
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	982,250.24
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	1,351,099.89
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	5,180.04
761	Otros gastos locales -----	757,741.56
762	Otros gastos del exterior -----	60,731.36
763	IVA que se carga al gasto -----	55,041.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	72,383,670.75
801	Utilidad del ejercicio -----	2,218,379.33
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	389,022.14
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	375,101.61
814	Utilidad Gravable -----	2,204,458.80
816	Reinvertir y capitalizar -----	1,264,195.87
817	Saldo utilidad gravable -----	940,262.93
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	424,695.11
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	955,850.58
898	Saldo a favor contribuyente -----	531,155.47
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

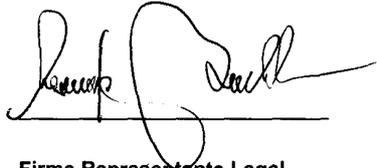
RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

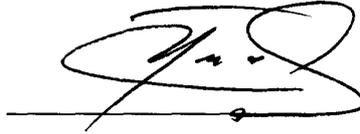
PERIODO FISCAL: 01-01-2007 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0901242321



Firma Contador (a)

C.I. 0914376686001

