

25119.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

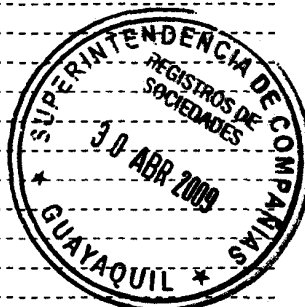
RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01-2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0901242321
199	RUC CONTADOR -----	0914376686001
201	RUC -----	0990551405001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FABRICA DE ENVASES S.
203	EXPEDIENTE -----	25119-1981
311	Caja, bancos -----	2,527,853.90
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	2,904,711.19
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	19,500,042.01
316	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados del exterior / Cor	5,867,162.11
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	266,391.60
320	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados del exterior / Cor	423.27
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,294,269.97
325	Inventario de materia prima -----	15,491,784.74
326	Inventario de productos en proceso -----	6,064,435.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	5,561,717.85
329	Mercaderías en tránsito -----	11,236,903.45
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1,867,527.95
331	Activos pagados por anticipado -----	2,383.49
332	Otros activos corrientes -----	566,253.88
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,563,321.43
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	9,127,164.05
343	Muebles y enseres -----	542,902.22
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	34,797,462.53
345	Equipo de computación y software -----	982,077.75
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	607,708.78
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	30,008,007.99
349	Terrenos -----	2,248,723.09
350	Obras en proceso -----	47,057.13
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	18,345,087.56
373	Gastos de organización y constitución -----	88,021.20
378	Amortización acumulada -----	36,255.84
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	51,765.36
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	552,773.36
385	Cuentas y documentos por cobrar a clientes no relacionados locales / Largo	136,632.54
389	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados locales / Largo pla	10,264.57
390	Otras cuentas y documentos por cobrar a no relacionados del exterior / Larg	248,161.64
392	Otros activos a largo plazo -----	91,105.68
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	1,038,937.79
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	89,999,112.14
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	596,592.37
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	498,135.83
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	22,587,564.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	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: 01-01-2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	1,933,333.44
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	1,492.72
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	238,025.23
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	403,754.36
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,491,655.66
428	Provisiones -----	996,246.04
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	35,246,800.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	8,273,162.13
446	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Largo plazo ---	4,833,333.26
456	Provisiones para jubilación patronal -----	1,267,123.20
457	Provisiones para desahucio -----	797,020.79
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	15,170,639.38
499	TOTAL DEL PASIVO -----	50,417,439.87
501	Capital suscrito y/o asignado -----	13,700,000.00
507	Reserva legal -----	427,694.84
509	Otras reservas -----	17,824,849.58
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	1,308,722.51
517	Utilidad del ejercicio -----	6,320,405.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	39,581,672.27
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	89,999,112.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	23,873,721.62
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,920,718.10
603	Exportaciones netas -----	72,458,130.57
605	Rendimientos financieros -----	140,496.27
606	Otras rentas gravadas -----	290,481.75
607	Utilidad en venta de activos fijos -----	47,766.72
691	Ventas netas de activos fijos (informativo) -----	87,913.00
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,606.92
699	TOTAL INGRESOS -----	98,731,315.03
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	10,746.16
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	112,512.90
706	Inventario inicial de materia prima -----	11,619,455.44
707	Compras netas locales de materia prima -----	9,939,147.08
708	Importaciones de materia prima -----	57,182,124.80
709	Inventario final de materia prima -----	15,491,784.74
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	7,213,048.65
711	Inventario final de productos en proceso -----	6,064,435.96
712	Inventario inicial productos terminados -----	4,817,006.84
713	Inventario final de productos terminados -----	5,561,717.85
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	5,091,612.32
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	1,053,226.50
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	794,944.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	274,078.23
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	1,004,878.30

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

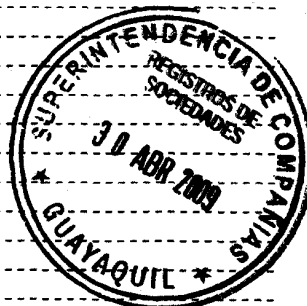
RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	217,137.30
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	275,513.98
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	1,089,124.91
723	Costo - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	63,901.96
724	Gasto - Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales -----	22,294.64
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	97,421.16
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	7,344.84
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	1,397,896.63
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	183,552.98
729	Costo - Combustibles -----	1,383,549.34
730	Gasto - Combustibles -----	8,626.45
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	12,614.34
733	Costo - Suministros y materiales -----	972,165.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	81,494.05
735	Costo - Transporte -----	99,794.07
736	Gasto - Transporte -----	832,902.53
737	Costo - Provisiones para jubilación patronal -----	283,743.57
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	27,183.77
739	Costo - Provisiones para desahucio -----	104,197.05
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	20,924.53
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	245,996.74
750	Gasto - Comisiones locales -----	901,809.59
752	Gasto - Comisiones del exterior -----	25,454.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	942,089.28
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	917,530.14
770	Gasto - Otras pérdidas -----	2,644.09
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	317,210.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	155,282.92
775	Gasto - Gastos de gestión -----	19,876.28
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	296,542.88
777	Costo - Gastos de viaje -----	52,424.67
778	Gasto - Gastos de viaje -----	117,492.96
779	IVA que se carga al costo -----	54,324.89
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	2,280,901.39
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	206,144.09
786	Gasto - Amortizaciones -----	17,604.28
787	Costo - Servicios públicos -----	991,143.85
788	Gasto - Servicios públicos -----	59,013.17
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	1,107,048.78
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,053,736.86
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	230,150.35
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	236,789.86
794	Baja de inventario (informativo) -----	1,518,492.15
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	599,832.49



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

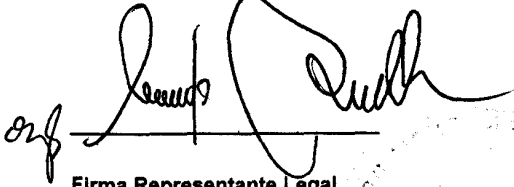
RUC: 0990551405001

RAZON SOCIAL: FABRICA DE ENVASES S. A. FADESA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	5,606.92
797	SUBTOTAL COSTO -----	80,378,926.28
798	SUBTOTAL GASTO -----	9,028,513.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	89,407,439.44
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	9,323,875.59
811	15% Participación a trabajadores -----	1,491,655.66
814	Gastos no deducibles locales -----	620,495.45
822	Deducción por pago a trabajadores con discapacidad -----	130,111.11
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,322,604.27
841	Utilidad a reinvertir y capitalizar -----	5,688,364.81
842	Saldo utilidad gravable -----	2,634,239.46
849	Total impuesto causado -----	1,511,814.59
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,108,060.23
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	403,754.36
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	403,754.36
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	363,730.29
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO -----	40,024.07
908	Nota de crédito No. -----	101255
909	Valor USD -----	40,024.07
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO -----	403,754.36



Firma Representante Legal
Leonardo Brubaker C.
C.I. 0901242321



Firma Contador (a)
Martha Pazmiño A.
C.I. 0914376686001

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990551405001
CEP#(Número de Serie)	990266454332
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FABRICA DE ENVASES S.A. FADESA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Hora de Declaración	06:02:20 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2009
Fecha Máxima de Pago	28/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 403,754.36
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 403,754.36

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 363,730.29
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 40,024.07

Le recordamos que el valor de US \$ 363,730.29 , será debitado el 28/04/2009 , de su cuenta 000-0028365 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

