

Exp: 25703

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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
0990626014001  
990262388917  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

FEHIERRO CIA. LTDA.  
2008  
13/04/2009  
07:00:55 PM  
13/04/2009  
13/04/2009

**VALORES A PAGAR**

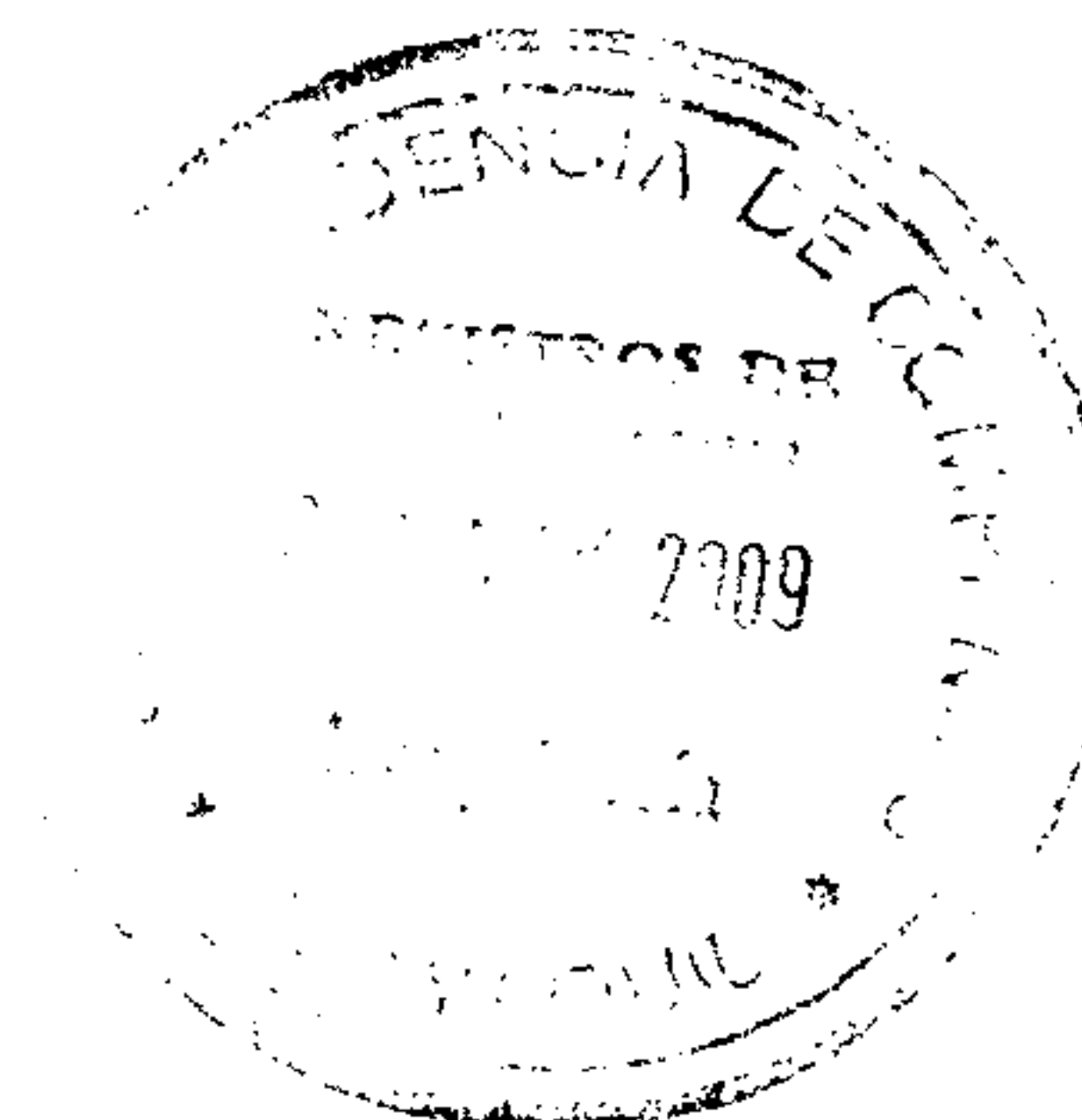
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 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: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA

IMPUESTO: 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 -----	17410241
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
201	RUC -----	0990626014001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FEHIERRO CIA. LTDA
203	EXPEDIENTE -----	25763
311	Caja, bancos -----	546,801.98
312	Inversiones corrientes -----	78,831.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	1,897,142.02
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	485.21
321	Provisión cuentas incobrables -----	70,184.09
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	124,240.38
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	2,718,150.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,295,466.60
343	Muebles y enseres -----	10,776.67
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	11,507.27
345	Equipo de computación y software -----	40,423.47
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	182,167.54
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	213,434.76
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	31,440.19
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,326,906.79
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	46,053.34
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	1,096,219.40
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	3,160,859.20
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	100,903.07
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	86,409.70
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,110.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,507,554.81
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	423,613.20
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	423,613.20
479	Pasivos diferidos -----	30,565.74
499	TOTAL DEL PASIVO -----	4,961,733.75
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	6,352.03
509	Otras reservas -----	104,467.56
517	Utilidad del ejercicio -----	253,953.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	365,173.04
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	5,326,906.79
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	11,453,722.44
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	30,425.12
605	Rendimientos financieros -----	4,040.51
699	TOTAL INGRESOS -----	11,488,188.07
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	4,098,350.20

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	1,439,387.68
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,406,690.05
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	2,718,150.10
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	156,142.28
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	64,277.13
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	30,205.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	28,174.59
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	10,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	107,219.24
730	Gasto - Combustibles -----	25,075.50
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	3,053.39
734	Gasto - Suministros y materiales -----	46,529.63
736	Gasto - Transporte -----	42,599.20
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	18,698.27
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	3,621.41
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	16,467.09
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	14,723.79
778	Gasto - Gastos de viaje -----	7,541.10
780	IVA que se carga al gasto -----	4,485.34
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,104.38
788	Gasto - Servicios públicos -----	60,842.75
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	112,500.58
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	100,090.37
797	SUBTOTAL COSTO -----	10,226,277.83
798	SUBTOTAL GASTO -----	860,552.01
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	11,086,829.84
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	401,358.23
811	15% Participación a trabajadores -----	60,995.08
814	Gastos no deducibles locales -----	5,275.65
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	345,638.80
842	Saldo utilidad gravable -----	345,638.80
849	Total impuesto causado -----	86,409.70
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	124,240.38
855	Crédito tributario de años anteriores -----	49,049.30
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	86,879.98
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

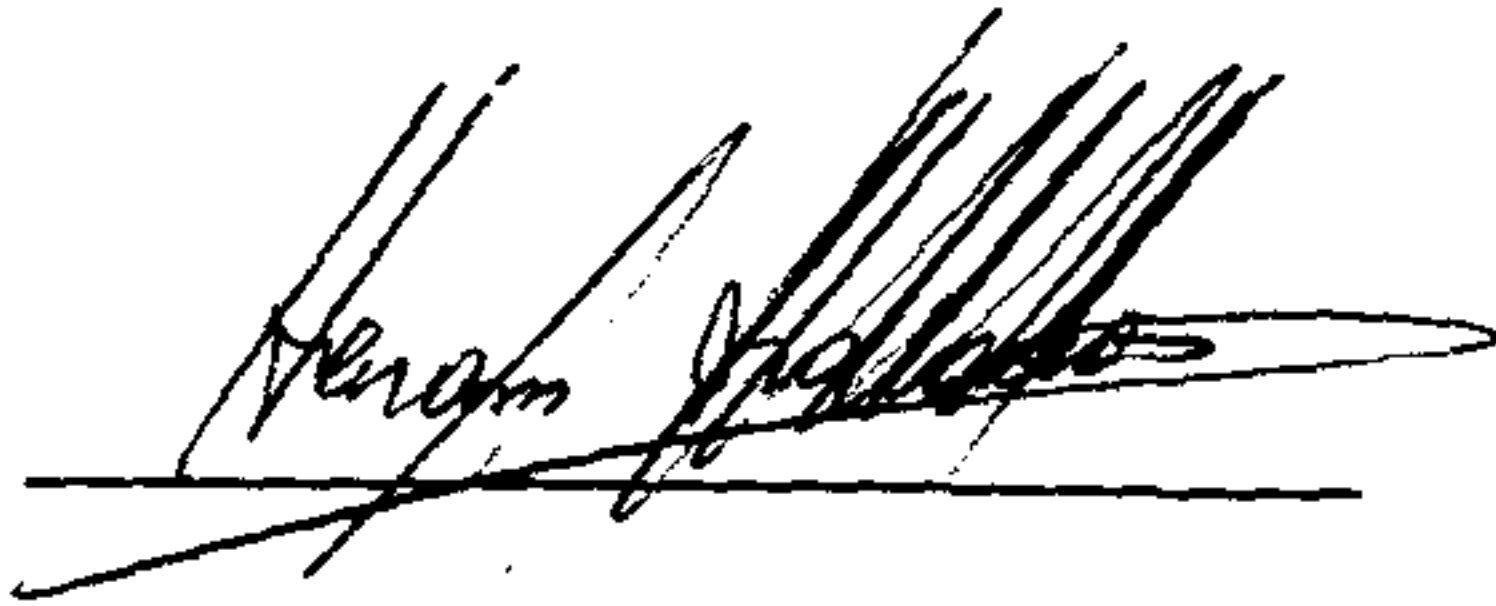
RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

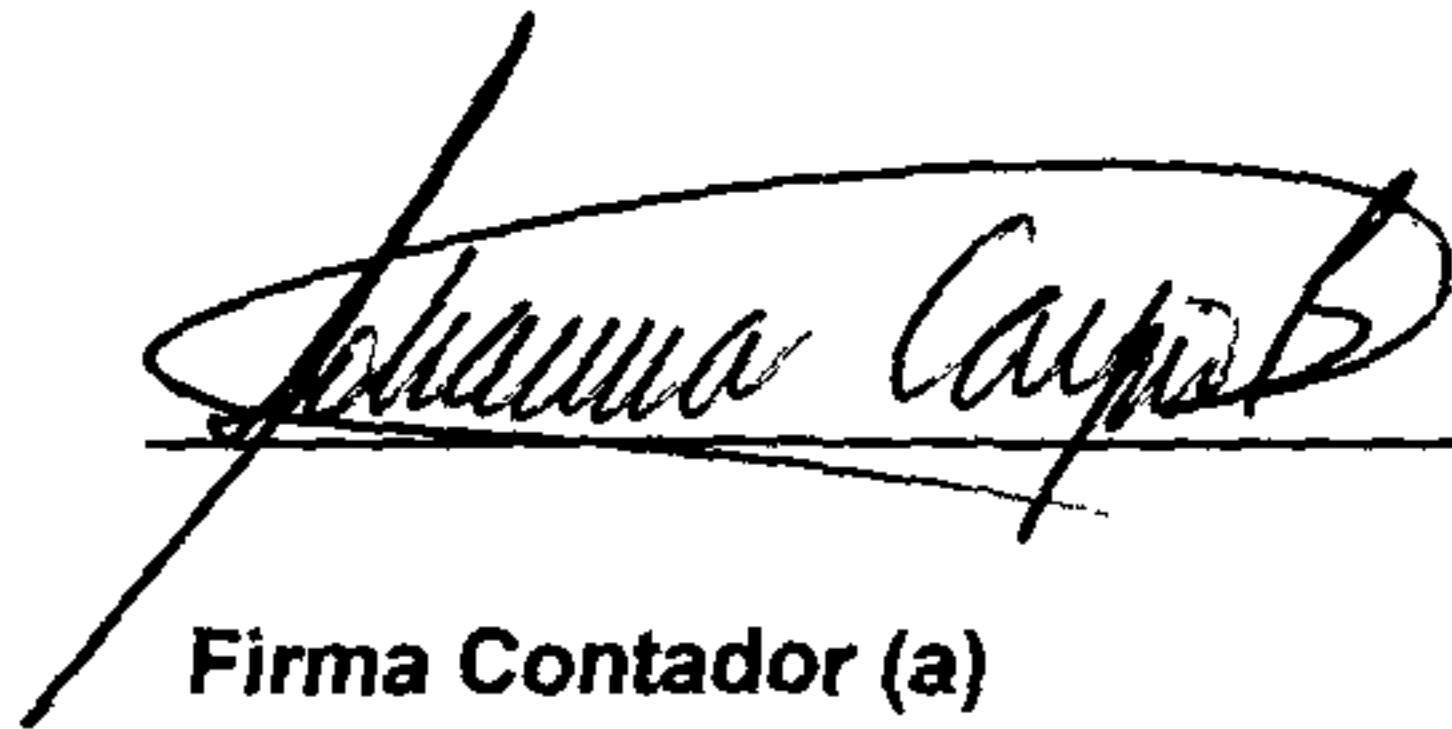
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909642506



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001

