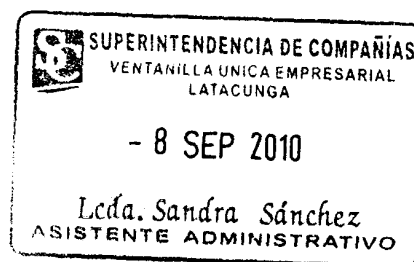


SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
Número de identificación		0590055328001	
CEP#(Número de Serie)		990354919801	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	12/04/2010		
Hora de Declaración	12:51:01 PM		
Fecha de Vencimiento	12/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 13,222.70		
Intereses por mora	\$ 0.00		
Multas	\$ 0.00		
Total	\$ 13,222.70		
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 13,222.70		
Compensaciones	\$ 0.00		
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00		
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00		
TOTAL A PAGAR	\$ 13,222.70		
Le recordamos que el valor de US \$ 13,222.70 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.			



ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)	341	137,197.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,981.11	el sujeto pasivo	705	38,526.91		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	285,217.62	Inventario inicial de materia prima	706	57,151.36		
Equipo de computación y software	345	22,592.37	Compras netas locales de materia prima	707	279,545.94		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	226,496.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,464.69	(-) Inventario final de materia prima	709	63,121.91		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	569,493.03	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	62,681.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	3,839.18	Inventario inicial de productos terminados	712	12,717.33		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	204,976.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	17,607.89		

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Suslidos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	64,643.97	716	137,318.42
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, explotación y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	11,505.88	718	17,867.29
Otros activos diferidos	377	422,241.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	13,056.58	720	27,831.65
(-) Amortización acumulada	376	325,567.31	Honorarios profesionales y dietas	721	300	722	18,131.79
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	96,684.2	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	11,635.8	728	14,355.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	4,511.61	730	12,909.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	29,843.05
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	785.48	734	3,949.3
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,416.4	736	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	22,687.13
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,753
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	227.04
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 378 + 397)	398	645,902.75	Del exterior	755	0	756	0

PASIVO

Intereses pagados a terceros

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local	757	0	758	0
Relacionados / Locales	411	0	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	61,339.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	0
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	4,812.87
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	1,521.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	3,602.2
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	1,795.91	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	16,040.62	784	22,546.6
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	22,061.45	Amortizaciones	785	35,599.11	786	4,723.14
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	14,246.27	Servicios públicos	787	9,518.46	788	3,844.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	18,887.96	790	7,130.52
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	2,008.29	792	32,177.4
Obligaciones emitidas corto plazo	427	28,591.83	TOTAL COSTOS	797	679,331.89		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	371,645.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	128,035.34	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,050,978.71
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	25,350.49
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	94,975.13		
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,840.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	14,246.27		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cafupo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (509+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	12,444.54		
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	42,961.97	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	138,364.94	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	7,508.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	4,927.59		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	201,473.09					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	88,245.81		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	329,508.43					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	88,245.81		
Capital suscrito y/o asignado	501	18,000	Total impuesto causado	849	22,061.45		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	8,209.86		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	628.89		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	18,710.37	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	221,016.47	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	58,667.38	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	13,222.7
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	316,394.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	645,902.75	Anticipo próximo año (fórmula)	879	9,772.81

Pago previo (informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 857)

902 13,222.7

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 13,222.7

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 13,222.7

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0500142136

RUC CONTADOR

199 0501657415001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

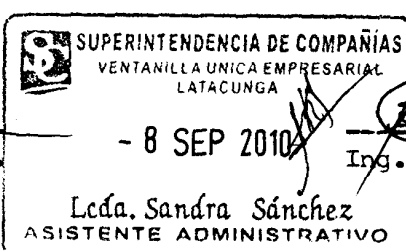
922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990354913801

Fecha Recaudación: 12/04/2010

Ing. Nelson Sánchez V.
GERENTE GENERAL



Ing. Jenny Alarcón F.
CONTADOR