



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

46999

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	0590055328001
Número de Serie	990103099002

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	12/04/2005
Hora de Declaración	17:22
Fecha de Vencimiento	12/04/2005
Fecha de Débito	

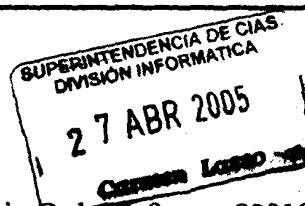
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,411.37
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,411.37

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,411.37
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

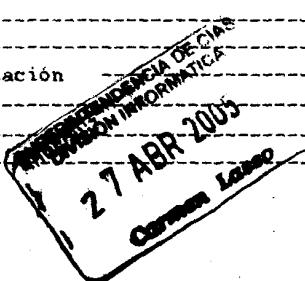
Le recordamos que el valor de US \$ 7,411.37 , será debitado el , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001
 RAZÓN SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERÍODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	33
201	RUC -----	0590055328001
202	Razón Social -----	FUENTESSAN FELIPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4699991
311	Caja bancos -----	26,061.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,885.99
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	960.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	25,971.27
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,391.73
328	Inventario de suministros y materiales -----	32,571.46
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	55,191.11
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	11,069.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,428.44
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	184,611.00
341	Terrenos -----	47,681.06
343	Edificios -----	134,015.37
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	300,506.83
347	Equipo de computación y software -----	17,219.85
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	224,308.50
351	Otros activos fijos tangibles -----	33,456.09
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	451,738.10
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	305,449.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	305,449.60
377	Otros activos diferidos -----	244,954.51
378	(-) Amortización acumulada -----	202,837.05
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	42,117.46
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,178.06
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	21,549.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	13,332.84
425	Obligaciones con el IESS -----	6,418.68
427	Obligaciones con empleados -----	12,663.75
431	Otros pasivos a corto plazo -----	35,624.56
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	89,589.19
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	24,752.85
455	Obligaciones emitidas -----	37,097.88
457	Provisiones para jubilación patronal -----	59,249.35
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	121,100.08
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	210,689.27
501	Capital suscrito o asignado -----	18,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	12,640.16
507	Reservas legal -----	18,710.38
509	Reserva de capital -----	221,016.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	32,497.53



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

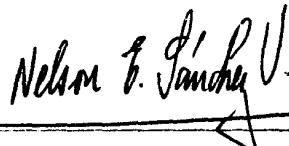
RUC: 05200056328001
 RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	18,624.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	321,488.79
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	532,178.06
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	602,312.11
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	1,034.37
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,273.86
699	TOTAL INGRESOS -----	604,620.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	21,978.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,307.24
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	43,431.69
719	MDD sueldos y salarios -----	40,434.07
720	MDD beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,912.69
725	Otros gastos de fabricación -----	15,521.18
726	Depreciación de activos fijos -----	25,896.82
728	Suministros y materiales -----	118,129.61
730	Mantenimiento y reparaciones -----	5,107.22
731	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	11,002.04
734	MDD honorarios a personas naturales -----	720.00
738	Combustibles y lubricantes -----	8,301.22
745	Inventario inicial de productos terminados -----	9,417.98
746	(-) Inventario final de productos terminados -----	11,759.42
748	Otros costos -----	51,560.52
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	320,098.32
750	Sueldos, salarios -----	38,018.76
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	39,337.97
753	Gasto provisión para jubilación patronal -----	5,133.22
754	Honorarios a personas naturales -----	18,414.60
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	2,086.40
760	Comisiones en ventas -----	2,249.37
761	Promoción y publicidad -----	30,279.30
762	Combustibles -----	13,533.87
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,734.55
766	Gastos de viaje -----	5,296.40
767	Aqua, energía, luz y telecomunicaciones -----	6,978.56
769	Impuestos contribuciones y otros -----	3,106.57
770	Depreciación de activos fijos -----	47,057.31
772	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	5,481.60
773	Provisión cuentas incobrables -----	193.01
775	Intereses y comisiones locales -----	8,622.24
778	Otros gastos de administración y ventas -----	19,881.43
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	247,405.16
782	Otros gastos no operacionales -----	2,688.50
789	Total Gastos no operacionales -----	2,688.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+799) -----	570,191.98

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001
 RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S A. SANLIC
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
797	Utilidad del ejercicio -----	34,428.36
601	Utilidad del ejercicio -----	34,428.36
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,683.35
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	3,460.61
814	Utilidad Gravable -----	32,205.62
817	Saldo utilidad gravable -----	32,205.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,051.41
819	(-) Anticipo pagado -----	27.31
820	(-) Retenciones en la fuente -----	612.73
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	7,411.37
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	3,412.98
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500142138
199	RUC CONTADOR -----	0501657415001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7,411.37
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	7,411.37
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7,411.37
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL RICHINCHA



Firma Representante Legal

C I 0500142138



Firma Contador (a)

C I 0501657415001