

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS		46999	
		COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO			
Identificación de pago		Convenio de Debito			
RUC		0590055328001			
CEP#(Número de Serie)		990127546793			
Código Impuesto		1021			
Impuesto		Renta Sociedades			
Tipo de Formulario		101			
RESUMEN DE DATOS					
Razón Social		FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC			
Periodo Fiscal		2006			
Fecha de Declaración		12/04/2007			
Hora de Declaración		12:25:38 PM			
Fecha de Vencimiento		12/04/2007			
Fecha Máxima de Pago		12/04/2007			
VALORES A PAGAR					
Total Impuesto a Pagar		\$ 10,187.54			
Intereses por mora		\$ 0.00			
Multas		\$ 0.00			
Total a Pagar		\$ 10,187.54			
FORMAS DE PAGO					
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 10,187.54			
Compensaciones		\$ 0.00			
Notas de Crédito		\$ 0.00			
Le recordamos que el valor de US \$ 10,187.54 , será debitado el 12/04/2007 , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.					



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

46999

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	34
201	RUC -----	0590055328001
202	Razón Social -----	FUENTESSAN FELIPE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	4699991
311	Caja bancos -----	23,767.92
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	21,666.03
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,017.57
321	Otras cuentas por cobrar -----	38,508.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,779.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,315.69
326	Inventario de materia prima -----	68,489.60
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,120.26
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	18,001.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,127.23
338	Otros activos corrientes -----	4,966.68
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	250,924.73
341	Terrenos -----	47,681.06
342	Edificios -----	137,197.71
344	Instalaciones -----	2,710.25
345	Muebles y enseres -----	31,735.68
346	Maquinaria y equipo -----	297,043.94
349	Equipo de computación y software -----	17,659.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	220,628.40
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,733.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	513,254.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	249,135.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	249,135.56
377	Otros activos diferidos -----	30,711.33
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	30,711.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	530,771.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	67,673.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,185.00
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,507.64
427	Obligaciones con el IESS -----	8,390.33
428	Obligaciones con empleados -----	8,067.86
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,971.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	107,795.98
449	Prestamos de accionistas locales -----	12,640.16
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	40,327.66
457	Provisiones para jubilación patronal -----	85,283.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	138,251.16
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	246,047.14
501	Capital suscrito o asignado -----	18,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	18,710.17
509	Reserva de capital -----	221,016.47
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,997.64
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	284,724.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	530,771.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	611,533.95
605	Rendimientos financieros -----	111.50
606	Otras rentas -----	3,706.55
608	Utilidad en venta de activos fijos -----	21,042.98
699	TOTAL INGRESOS -----	615,194.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	54,771.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	12,055.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	48,371.63
715	Inventario inicial de materia prima -----	39,264.15
716	Compras netas locales de materia prima -----	195,824.32
718	(-) Inventario final de materia prima -----	68,489.80
721	Inventario inicial de productos terminados -----	14,697.56
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	14,748.63
723	Baja de inventarios -----	12,539.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	131,875.21
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	26,379.41
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,914.68
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	10,600.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,402.61
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,109.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,371.72
736	Promoción y publicidad -----	14,324.16
737	Combustibles -----	18,873.79
738	Lubricantes -----	3,089.91
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,435.06
742	Suministros y materiales -----	2,636.31
743	Transporte -----	2,773.19
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,740.75
745	Gastos de viaje -----	9,094.23
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,779.65
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	117.09
748	Impuestos contribuciones y otros -----	14,382.18
749	Depreciación de activos fijos -----	44,636.75
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	31,529.66
752	Provisión cuentas incobrables -----	80.75
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	3,390.30
756	Intereses pagados a terceros locales -----	856.76
761	Otros gastos locales -----	15,314.59
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	588,918.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

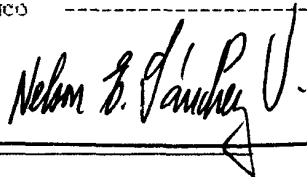
RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTESSAN FELIPE S.A. SANLIC

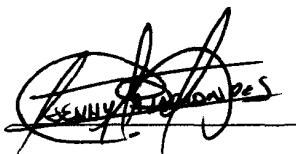
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
801	Utilidad del ejercicio -----	46,478.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,971.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10,525.26
814	Utilidad Gravable -----	50,030.54
817	Saldo utilidad gravable -----	50,030.54
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,507.64
819	(-) Anticipo pagado -----	2,005.28
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	314.82
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10,187.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	5,939.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10,187.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10,187.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500142138
199	RUC CONTADOR -----	0501657415001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10,187.54
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

Ing. Nelson Sánchez Villacís
C.I. 0500142138


Firma Contador (a)

Ing. Jenny Alarcón F.
C.I. 0501857415001