

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

46999

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

Convenio de Débito
0590055328001
990174301879
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC
2007
14/04/2008
07:15:57 PM
14/04/2008
14/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

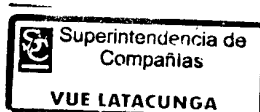
\$ 5,759.25
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 5,759.25

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 5,759.25
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,759.25 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



30 ABR. 2008

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46 999

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CARDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0500142138
199	RUC CONTADOR -----	0501657415001
201	RUC -----	0590055328001
202	Razón Social -----	FUENTES SAN FELIPE S.A
203	EXPEDIENTE -----	469991
311	Caja bancos -----	37,715.08
313	Inversiones financieras temporales -----	20,000.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	19,773.76
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,113.01
321	Otras cuentas por cobrar -----	29,701.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	5,364.09
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	8,779.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	7,481.34
326	Inventario de materia prima -----	67,635.56
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	91,246.81
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	16,691.66
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,784.07
338	Otros activos corrientes -----	1,819.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,879.65
341	Terrenos -----	52,681.06
342	Edificios -----	137,197.71
344	Instalaciones -----	2,710.25
345	Muebles y enseres -----	32,522.07
346	Maquinaria y equipo -----	299,490.81
349	Equipo de computación y software -----	20,315.23
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	230,860.85
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,863.60
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	542,294.21
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	241,347.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	241,347.37
377	Otros activos diferidos -----	273,018.24
378	(-) Amortización acumulada -----	265,432.32
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,585.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	556,812.94
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	61,350.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	11,427.03
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	13,240.59
427	Obligaciones con el IESS -----	10,647.71
428	Obligaciones con empleados -----	6,019.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	8,144.52
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTES -----	110,830.01
449	Préstamos de accionistas locales -----	12,640.16
456	Obligaciones emitidas adquiridas por terceros -----	41,022.41

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
457	Provisiones para jubilación patronal -----	102,357.21
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	156,019.78
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	266,849.79
501	Capital suscrito o asignado -----	18,000.00
507	Reservas legal -----	18,710.37
509	Reserva de capital -----	221,016.47
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	0.10
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,236.21
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	289,963.15
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	556,812.94
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	802,933.52
605	Rendimientos financieros -----	107.45
606	Otras rentas -----	4,607.00
699	TOTAL INGRESOS -----	807,647.97
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	48,371.63
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	104,164.10
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	71,813.24
715	Inventario inicial de materia prima -----	68,489.80
716	Compras netas locales de materia prima -----	205,548.34
718	(-) Inventario final de materia prima -----	67,635.56
721	Inventario inicial de productos terminados -----	14,748.63
722	MOD honor a extranjeros por servicios -----	19,433.57
723	Baja de inventarios -----	7,375.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	159,096.46
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	32,395.73
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,273.32
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	17,073.87
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,757.87
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	2,068.36
732	Mantenimiento y reparaciones -----	29,152.55
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,224.14
736	Promoción y publicidad -----	32,441.25
737	Combustibles -----	20,810.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,952.29
742	Suministros y materiales -----	4,661.83
743	Transporte -----	3,072.71
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,368.84
745	Gastos de viaje -----	4,755.30
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	16,805.53
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	79.71
748	Impuestos contribuciones y otros -----	15,638.90
749	Depreciación de activos fijos -----	37,624.81
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	33,393.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	95.44

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0590055328001

RAZON SOCIAL: FUENTES SAN FELIPE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	850.97
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,393.81
761	Otros gastos locales -----	10,716.07
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	754,145.85
801	Utilidad del ejercicio -----	53,502.12
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,025.32
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,485.56
814	Utilidad Gravable -----	52,962.36
817	Saldo utilidad gravable -----	52,962.36
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	13,240.59
819	(-) Anticipo pagado -----	5,939.00
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,542.34
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	6,537.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	5,759.25
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	5,759.25
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	5,759.25
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGANDO (902+903+904) -----	5,759.25

Nelson E. Sánchez V.

ING. NELSON SANCHEZ VILLACIS
Firma Representante Legal

C.I. 0500142135

Jenny Alarcon F.

ING. JENNY ALARCON F.
Firma Contador (a)

C.I. 0501857415001

