

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		46998
Identificación de pago				Convenio de Débito
RUC				0590055328001
CEP#(Número de Serie)				990262322397
Código Impuesto				1021
Impuesto				Renta Sociedades
Tipo de Formulario				101
RESUMEN DE DATOS				
Razón Social				FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC
Periodo Fiscal				2008
Fecha de Declaración				13/04/2009
Hora de Declaración				05:23:14 PM
Fecha de Vencimiento				13/04/2009
Fecha Máxima de Pago				13/04/2009
VALORES A PAGAR				
Total Impuesto a Pagar				\$ 2,015.12
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total a Pagar				\$ 2,015.12
FORMAS DE PAGO				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 2,015.12
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito				\$ 0.00
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 2,015.12 , será debitado el 13/04/2009 , de su cuenta 938965-1 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.</p>				



46999

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17403601

NAC-DGER2008-1820

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0590056328001

202

FUENTES SAN FELIPE S. A. SANLIC

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			016	0	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 955,346.72
Caja, bancos	311 28,117.33	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 0
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 2,494.04
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 4,917.56
No relacionados / Locales	315 69,378.97	Utilidad en venta de activos fijos	607 4,732.15
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 20,446.29	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,167.85	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 967,490.47
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 9,759.82		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 16,633.56	Ventas netas de activos fijos (Informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 57,151.36	Ingresos por reembolso como Intermediario (Informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 54,566.91		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 8,613.64		

COSTOS Y GASTOS

COSTO GASTO

Activos pagados por anticipado	331	2,774.15	el sujeto pasivo	701	71,813.24		
Otros activos corrientes	332	474.84	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	266,749.02	el sujeto pasivo	702	108,332.21		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	137,197.71	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	34,578.36	el sujeto pasivo	705	41,849.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	264,316.52	Inventario inicial de materia prima	706	67,635.56		
Equipo de computación y software	345	21,409.33	Compras netas locales de materia prima	707	236,318.7		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	226,496.04	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	11,464.59	(-) Inventario final de materia prima	709	57,151.36		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	530,905.81	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	52,681.06	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	19,433.57		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	217,237.8	(-) Inventario final de productos terminados	713	12,717.33		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	61,601.91	716	132,612.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	9,650.06	718	19,063.41
Otros activos diferidos	377	395,313.14	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	12,077.51	720	26,149.78
(-) Amortización acumulada	378	303,783.99	Honorarios profesionales y dietas	721	720	722	15,828.7
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	91,529.15	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,930
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	9,372.19	728	14,770.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	8,301.43	730	14,263.98
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	39,046.83
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	923	734	4,951.87
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,099.8	736	761.33
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	22,776.94
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	3,753.02
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	145.34
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 + 359 + 379 + 397)	399	575,515.97	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	1,260.49

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	64,900.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0	
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0	
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0	
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,396.99	
Del exterior	416	0	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	5,151.44	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,174.27	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	15,186.79	784	21,781	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,869.68	Amortizaciones	785	15,997.88	786	5,001.15	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,966.83	Servicios públicos	787	12,131.83	788	4,006.04	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	15,983.77	790	6,053.4	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,053.8	792	28,400.66	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	35,742.58	TOTAL COSTOS	797	555,914.98			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	377,276.33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	117,479.81	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	933,193.31	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)			794	17,622.48	
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	34,297.16	
Préstamos de accionistas / Locales	447	12,640.16	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,966.83	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	12,148.39	
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	41,322.19	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	125,134.15	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	3,753.02	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	187,840.57						

Pasivos diferidos	478	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	828	<input type="text" value="39,478.72"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	838	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 488 + 478 + 488)	488	<input type="text" value="300,329.33"/>			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="18,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="39,478.72"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	848	<input type="text" value="9,869.68"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="6,537.42"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="18,710.37"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,317.14"/>
Otras reservas	508	<input type="text" value="221,016.47"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0.1"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="17,459.7"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	518	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="2,015.12"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="275,186.64"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	<input type="text" value="575,515.97"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	878	<input type="text" value="8,209.86"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	887	<input type="text" value="0"/>	Interés	888	<input type="text" value="0"/>	Multas	889	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	--------	-----	--------------------------------

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

Total impuesto a pagar (859 - 887)	902	<input type="text" value="2,015.12"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="2,015.12"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="2,015.12"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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.I.)

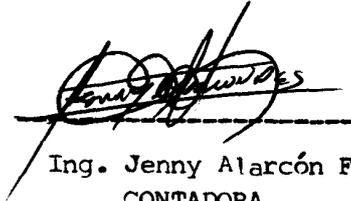
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0500142138 RUC CONTADOR 199 0501657415001

FORMA DE PAGO	821	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: 990262322397
Fecha Recaudacion: 13/04/2009



Ing. Nelson Sánchez V.
GERENTE GENERAL



Ing. Jenny Alarcón F.
CONTADORA

