

SRi**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago**
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario**Convenio de Débito**
1791245245001
870263809342
1021
Renta Sociedades
101**RESUMEN DE DATOS****Razón Social**
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago**FERRO & FERRO S.A. DISEÑO Y CONSTRUCCION**
2008
17/04/2009
04:45:23 PM
16/04/2009
17/04/2009**VALORES A PAGAR****Total Impuesto a Pagar**
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 11,628.67
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 11,628.67**FORMAS DE PAGO****Débito Bancario, Efectivo, Cheque**
Compensaciones
Notas de Crédito\$ 11,628.67
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 11,628.67 , será debitado el 17/04/2009 , de su cuenta 02005032209 , del Banco
BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

48118

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

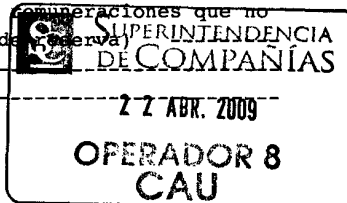
RUC: 1791245245001

RAZON SOCIAL: FERRO & FERRO S.A. DISEÑO Y CONSTRUCCION

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1710010529
199	RUC CONTADOR -----	1712892346001
201	RUC -----	1791245245001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERRO & FERRO S.A. DIS
203	EXPEDIENTE -----	48118
311	Caja, bancos -----	27,831.43
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	114.72
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,125.34
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,590.26
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	35,661.75
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	103,079.47
343	Muebles y enseres -----	406.28
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	400.00
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	18,000.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	34,523.72
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	87,362.03
377	Otros activos diferidos -----	200.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	200.00
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	65,721.00
392	Otros activos a largo plazo -----	563.66
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	66,284.66
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	189,508.44
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	2,411.48
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	419.66
428	Provisiones -----	2,133.34
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	4,964.48
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	5,718.50
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	5,718.50
499	TOTAL DEL PASIVO -----	10,682.98
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	27,868.47
507	Reserva legal -----	547.28
509	Otras reservas -----	71,340.44
517	Utilidad del ejercicio -----	78,269.27
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	178,825.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	189,508.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,453.09
699	TOTAL INGRESOS -----	178,453.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	40,000.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,400.08
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	4,860.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	5,745.17
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	4,891.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

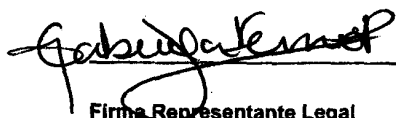
RUC: 1791245245001

RAZON SOCIAL: FERRO & FERRO S.A. DISEÑO Y CONSTRUCCION

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

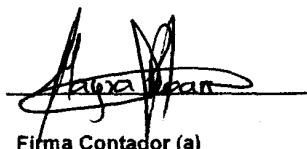
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,894.00
730	Gasto - Combustibles -----	1,448.96
734	Gasto - Suministros y materiales -----	949.31
736	Gasto - Transporte -----	201.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	318.92
764	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	1,327.81
775	Gasto - Gastos de gestión -----	1,618.45
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,605.36
778	Gasto - Gastos de viaje -----	2,625.63
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,873.60
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,042.00
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	2,382.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	100,183.82
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	100,183.82
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	78,269.27
811	15% Participación a trabajadores -----	11,740.39
815	Gastos no deducibles del exterior -----	1,327.81
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	67,856.69
842	Saldo utilidad gravable -----	67,856.69
849	Total impuesto causado -----	16,964.17
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	5,335.50
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	11,628.67
879	Anticipo próximo año -----	3,146.59
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	11,628.67
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	11,628.67
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
922	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO -----	11,628.67



Firma Representante Legal

C.I. 1710010529

Gabriela Ferro



Firma Contador (a)

C.I. 1712892346001

Mayra Proaño

