

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO



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

Declaración a pagar
0001 00000001
000262236217
1021
Renta Semestral
101

RESUMEN DE DATOS

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

FILARET S.A.
2008
13/04/2009
04:08:52 PM
16/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: 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	0905028924
199	RUC CONTADOR	0908287238001
201	RUC	0991056246001
202	RAZÓN SOCIAL	FILARET S.A.
311	Caja, bancos	45,946.21
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	405,390.35
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	71,191.36
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	325,627.06
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta)	54,527.17
325	Inventario de materia prima	48,709.30
326	Inventario de productos en proceso	21,617.21
327	Inventario de suministros y materiales	37,259.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén	61,943.53
329	Mercaderías en tránsito	3,296.41
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios	3,701.94
331	Activos pagados por anticipado	12,041.57
332	Otros activos corrientes	1,001.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,092,253.31
343	Muebles y enseres	26,062.39
344	Maquinaria, equipo e instalaciones	232,117.15
345	Equipo de computación y software	15,100.55
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	72,092.07
348	Depreciación acumulada activo fijo	323,716.06
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS	21,656.10
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,113,909.41
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	718,441.56
417	Préstamos de accionistas / Locales	6,686.76
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	105,928.31
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	831,056.63
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	100,000.00
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	100,000.00
499	TOTAL DEL PASIVO	931,056.63
501	Capital suscrito y/o asignado	215,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	86,246.05
507	Reserva legal	29,526.13
509	Otras reservas	32,934.39
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores	158,401.23
519	Pérdida del ejercicio	22,452.56
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	182,852.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1,113,909.41
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	185,724.87
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,572,260.28
605	Rendimientos financieros	2,998.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056246001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas gravadas -----	4,899.20
699	TOTAL INGRESOS -----	2,765,882.98
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	849.22
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	3,930.05
706	Inventario inicial de materia prima -----	32,160.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	1,983,787.24
708	Importaciones de materia prima -----	216,367.15
709	Inventario final de materia prima -----	48,709.30
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	19,655.18
711	Inventario final de productos en proceso -----	21,617.21
712	Inventario inicial productos terminados -----	30,511.19
713	Inventario final de productos terminados -----	61,943.53
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	107,912.26
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	26,597.55
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	39,667.78
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,601.80
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	21,907.99
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,849.30
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	80.00
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	120,623.81
725	Costo - Arrendamiento de inmuebles -----	28,170.54
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	19,378.49
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	11,869.94
730	Gasto - Combustibles -----	1,645.95
733	Costo - Suministros y materiales -----	38,033.03
734	Gasto - Suministros y materiales -----	4,652.32
735	Costo - Transporte -----	25,252.41
736	Gasto - Transporte -----	54,773.05
744	Gasto - Otras provisiones -----	4,480.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,914.37
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	3,116.55
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	10,314.90
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,749.99
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	21,006.42
775	Gasto - Gastos de gestión -----	147.88
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	11,564.79
777	Costo - Gastos de viaje -----	15.00
778	Gasto - Gastos de viaje -----	1,359.20
779	IVA que se carga al costo -----	1,048.55
780	IVA que se carga al gasto -----	508.57
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,449.98
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,425.82
787	Costo - Servicios públicos -----	19,917.62
788	Gasto - Servicios públicos -----	5,333.57

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991056248001

RAZON SOCIAL: FILARET S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

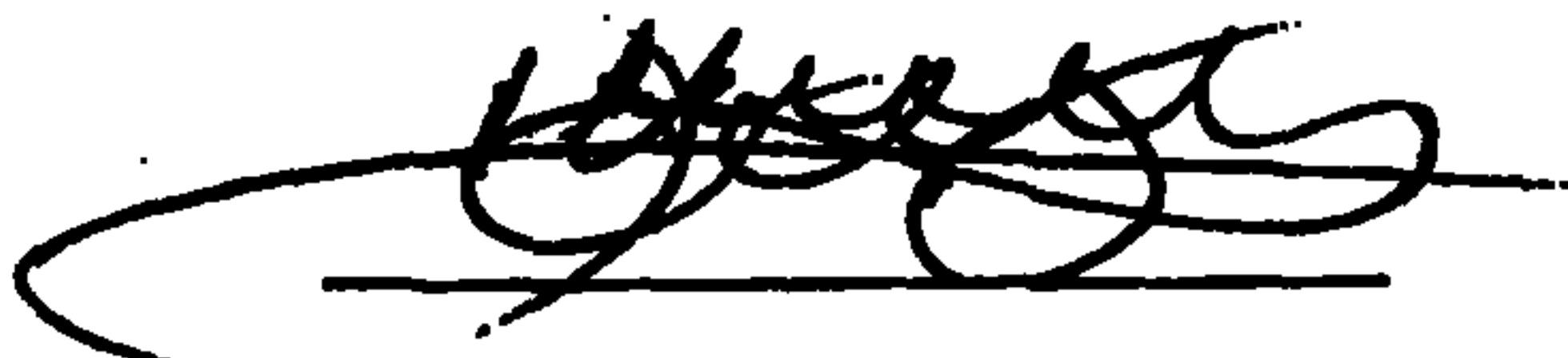
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	8,252.48
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	10,187.75
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	213.05
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,322.79
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,474,039.21
798	SUBTOTAL GASTO -----	314,296.33
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,788,335.54
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	22,452.56
814	Gastos no deducibles locales -----	17,846.08
839	PÉRDIDA -----	4,606.48
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	33,907.78
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	33,907.78
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905028924



Firma Contador (s)

C.I. 0908287238001

