

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991116516001

RAZON SOCIAL: FALCONIERI 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	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908430002
199	RUC CONTADOR -----	0919822999001
201	RUC -----	0991116516001
202	Razón Social -----	FALCONIERI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	59121
311	Caja bancos -----	34,062.31
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	42,946.70
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	940.54
321	Otras cuentas por cobrar -----	450.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	325.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,988.06
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	670.38
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	79,502.06
341	Terrenos -----	13,576.38
344	Instalaciones -----	98,012.42
345	Muebles y enseres -----	449.68
346	Maquinaria y equipo -----	18,132.01
353	Otros activos fijos tangibles -----	405.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	115,723.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	14,851.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	14,851.62
377	Otros activos diferidos -----	106,227.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	106,227.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	200,580.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,063.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	117.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	33,181.61
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,545.10
449	Prestamos de accionistas locales -----	151,163.03
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	179,708.13
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	212,889.74
501	Capital suscrito o asignado -----	62,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	23,811.46
507	Reservas legal -----	112.09
509	Reserva de capital -----	270,848.30
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	370,089.71
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,008.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-12309.06
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	200,580.68
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	90,254.14
699	TOTAL INGRESOS -----	90,254.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	11,208.64
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras -----	1,700.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991116516001

RAZON SOCIAL: FALCONIERI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	557.88
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17,108.11
743	Transporte -----	12,661.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,459.06
749	Depreciación de activos fijos -----	10,662.32
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,330.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	3,883.24
761	Otros gastos locales -----	24,512.51
763	IVA que se carga al gasto -----	617.91
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	88,701.35
801	Utilidad del ejercicio -----	1,552.79
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	750.66
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	575.86
814	Utilidad Gravable -----	1,727.59
817	Saldo utilidad gravable -----	1,727.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	431.90
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,102.28
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	209.34
898	Saldo a favor contribuyente -----	670.38
904	MULTAS -----	10.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.00
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGAR (902+903+904) -----	10.00

Firma Representante Legal

C.I. 0908430002

Firma Contador (a)

C.I. 0919822999001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Red bancaria
0991116516001
870183200834
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FALCONIERI S.A.
2007
07/06/2008
10/04/2008
03:17:57 PM
10/06/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 10.00
Total a Pagar	\$ 10.00

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 10.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 10.00 , debe ser cancelado hasta el 10/06/2008

