

68128
7.**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Declaración sin valor a pagar
0991257365001
870264426811
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FONTANIVE S.A.
2008
20/04/2009
08:40:34 PM
20/04/2009
20/04/2009

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

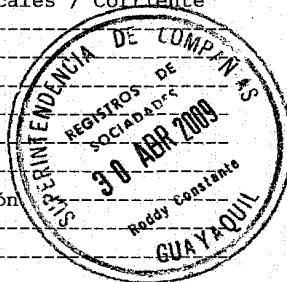
RUC: 0991257365001

RAZON SOCIAL: FONTANIVE 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 -----	0910179274
199	RUC CONTADOR -----	0915874085001
201	RUC -----	0991257365001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FONTANIVE S.A.
203	EXPEDIENTE -----	68128
311	Caja, bancos -----	1,268.48
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	4,000.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	25,274.99
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	9,807.42
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	10,807.08
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	2,599.90
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	2,455.76
325	Inventario de materia prima -----	3,467.19
326	Inventario de productos en proceso -----	65,534.74
327	Inventario de suministros y materiales -----	1,632.97
331	Activos pagados por anticipado -----	297.92
332	Otros activos corrientes -----	100.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	127,246.45
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	211,602.06
345	Equipo de computación y software -----	4,716.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	193,701.80
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	22,616.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	149,862.71
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	513.07
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	18,775.50
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	86,978.46
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	957.86
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	24.11
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	17.02
428	Provisiones -----	19,841.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	127,107.35
499	TOTAL DEL PASIVO -----	127,107.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	21,883.05
517	Utilidad del ejercicio -----	72.31
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	22,755.36
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	149,862.71
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	52,990.30
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	120,178.67
606	Otras rentas gravadas -----	4.68
692	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) -----	286.86
699	TOTAL INGRESOS -----	173,173.65
707	Compras netas locales de materia prima -----	99,725.93



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

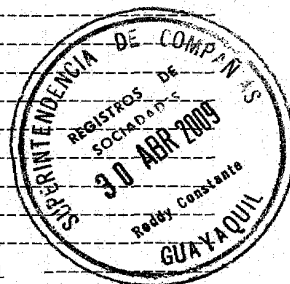
RUC: 0991257365001

RAZON SOCIAL: FONTANIVE S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

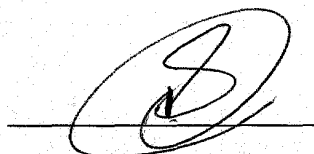
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
709	Inventario final de materia prima -----	3,467.19
711	Inventario final de productos en proceso -----	65,534.74
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	33,725.21
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	12,414.97
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,602.49
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	3,030.33
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	50.00
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	600.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	10,925.01
729	Costo - Combustibles -----	4,468.90
733	Costo - Suministros y materiales -----	3,946.02
734	Gasto - Suministros y materiales -----	267.88
735	Costo - Transporte -----	285.98
738	Gasto - Provisiones para jubilación patronal -----	10,756.43
740	Gasto - Provisiones para desahucio -----	2,924.35
749	Costo - Comisiones locales -----	3,870.11
762	Gasto - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	730.85
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	380.81
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,822.19
780	IVA que se carga al gasto -----	124.21
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	5,769.92
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	16,962.30
787	Costo - Servicios públicos -----	129.46
788	Gasto - Servicios públicos -----	44.08
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	19,393.68
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	1,370.14
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	1,740.89
795	Pago por reembolso como reembolsante (informativo) -----	4,583.94
796	Pago por reembolso como intermediario (informativo) -----	286.86
797	SUBTOTAL COSTO -----	135,407.78
798	SUBTOTAL GASTO -----	37,652.43
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	173,060.21
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	113.44
811	15% Participación a trabajadores -----	17.02
814	Gastos no deducibles locales -----	10,635.55
821	Deducción por incremento neto de empleados -----	10,635.55
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	96.42
842	Saldo utilidad gravable -----	96.42
849	Total impuesto causado -----	24.11
851	Anticipo pagado -----	170.42
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,059.83
855	Crédito tributario de años anteriores -----	29.97
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,206.14
879	Anticipo próximo año -----	459.39



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

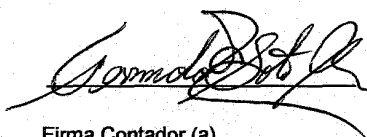
RUC: 0991257365001
 RAZON SOCIAL: FONTANIVE S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0910179274



Firma Contador (a)

C.I. 0915874085001

