

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991286268001

RAZON SOCIAL: FILLATTIERRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - 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 -----	0908396609
199	RUC CONTADOR -----	0900830738001
201	RUC -----	0991286268001
202	Razón Social -----	FILLATTIERRA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	70282
311	Caja bancos -----	181.19
315	Otas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	548.61
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	27.59
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	237.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	394.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,369.25
341	Terrenos -----	36.88
342	Edificios -----	10,020.19
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,169.92
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,887.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,887.15
377	Otros activos diferidos -----	7,257.68
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,257.68
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,534.08
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	15.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	367.02
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	382.39
449	Prestamos de accionistas locales -----	10,822.50
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	10,822.50
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,204.89
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	70.94
509	Reserva de capital -----	357.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,101.06
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,329.19
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,534.08
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,218.00
699	TOTAL INGRESOS -----	6,218.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,132.45
736	Promoción y publicidad -----	520.60
737	Combustibles -----	949.66
742	Suministros y materiales -----	493.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	714.65
748	Impuestos contribuciones y otros -----	588.25
749	Depreciación de activos fijos -----	350.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	4,749.92
801	Utilidad del ejercicio -----	1,468.08
814	Utilidad Gravable -----	1,468.08



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

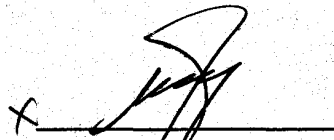
RUC: 0991286268001

RAZON SOCIAL: FILLATTIERRA S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

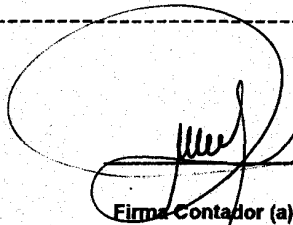
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
/817	Saldo utilidad gravable -----	1,468.08
/818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	367.02
/820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	394.36
/898	Saldo a favor contribuyente -----	27.34
904	MULTAS -----	9.50
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	9.50
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	9.50

X 

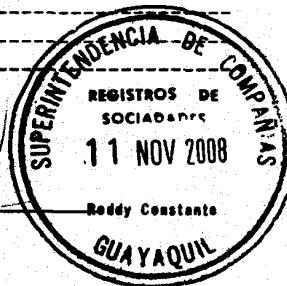
Firma Representante Legal

C.I. 0908396609



Firma Contador (a)

C.I. 0900830738001



40282

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
0991286268001
870224640432
1021
Renta Sociedades
101

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

FILLATTIERA S.A.
2007
05/11/2008
21/04/2008
09:09:25 AM
20/11/2008

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 9.50
\$ 9.50

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 9.50
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 9.50 , debe ser cancelado hasta el 20/11/2008



2906 10:19:02 11/07/2008 0 1 bmendezz
ON 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H:N
R.U.C/C.I. : 0991286268001
Razon social : FILLATTIERA S.A.
Tip.Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870224640432
Aut: SRI : 70711-200-821066-6
Efe: us\$9.50 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$9.50

NOTA DE VENTA
REC. BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 695 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-5481871
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : MATRIZ H:N
Caj: bmendezz Fecha: 11/07/2008 10:19:04
Cliente Final: 0991286268001
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50
EFE.: 0.50
PAGO TOTAL: us\$10.00