

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991329366001

RAZON SOCIAL: FUORI 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905187225
199	RUC CONTADOR -----	0904477403001
201	RUC -----	0991329366001
202	Razón Social -----	FUORI S.A.
203	EXPEDIENTE -----	7310495
311	Caja bancos -----	133,509.09
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	190,171.66
321	Otras cuentas por cobrar -----	49,247.37
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	34,991.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,566.25
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	14,345.74
326	Inventario de materia prima -----	101,452.73
327	Inventario de productos en proceso -----	31,373.57
330	Mercaderías en tránsito -----	79,137.59
338	Otros activos corrientes -----	7,483.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	657,279.10
341	Terrenos -----	1,986.87
344	Instalaciones -----	15,549.71
345	Muebles y enseres -----	4,642.68
346	Maquinaria y equipo -----	37,249.12
349	Equipo de computación y software -----	7,559.89
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	15,803.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	39,037.27
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	43,754.57
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	43,754.57
371	Gastos de organización y constitución -----	76.20
378	(-) Amortización acumulada -----	67.42
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	8.78
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	701,042.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	228,055.13
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	25,250.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	269,792.33
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,808.17
427	Obligaciones con el IESS -----	453.31
428	Obligaciones con empleados -----	24,638.75
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,297.21
432	Crédito a mutuo -----	15,048.66
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	569,343.56
449	Prestamos de accionistas locales -----	51,621.11
461	Otros pasivos a largo plazo -----	28,357.34
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	79,978.45
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	649,322.01



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991329366001

RAZON SOCIAL: FUORI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
501	Capital suscrito o asignado -----	20,800.00
507	Reservas legal -----	4,546.24
509	Reserva de capital -----	10,235.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	319.51
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	15,819.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	51,720.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	701,042.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,326,979.76
605	Rendimientos financieros -----	34.82
606	Otras rentas -----	1,363.16
699	TOTAL INGRESOS -----	1,328,377.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	14,269.11
716	Compras netas locales de materia prima -----	392,872.84
717	Importaciones de materia prima -----	493,264.08
718	(-) Inventario final de materia prima -----	101,452.73
720	Inventario final de productos en proceso -----	31,373.57
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,990.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	297,095.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,878.31
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	25,247.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,848.00
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	39,380.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	9,437.75
735	Comisión a sociedades -----	9,623.81
737	Combustibles -----	2,758.48
738	Lubricantes -----	5.36
742	Suministros y materiales -----	15,287.53
743	Transporte -----	18,520.89
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	3,436.68
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,093.60
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,088.71
749	Depreciación de activos fijos -----	8,471.49
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	7.62
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,133.50
761	Otros gastos locales -----	70,670.98
763	IVA que se carga al gasto -----	4,174.69
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,299,729.67
801	Utilidad del ejercicio -----	28,648.07
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,297.21
806	{+} Gastos no deducibles en el país -----	2,742.90
814	Utilidad Gravable -----	27,093.76
817	Saldo utilidad gravable -----	27,093.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	6,773.44
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	21,119.18

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991329366001

RAZON SOCIAL: FUORI S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

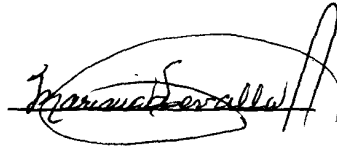
PERÍODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
898	Saldo a favor contribuyente -----	14,345.74
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905187225



Firma Contador (a)

C.I. 0904477403001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991329366001
CEP#(Número de Serie)	870171676185
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FUORI S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	28/03/2008
Hora de Declaración	03:40:31 PM
Fecha de Vencimiento	21/04/2008
Fecha Máxima de Pago	28/03/2008

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

