

733180

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333169001
 RAZON SOCIAL: FERNANDACORP S.A.
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
106	No. de Empleados bajo nómina	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0925994709
199	RUC CONTRADOR	0909477197001
201	RUC	0991333169001
202	Razón Social	FERNANDACORP S.A.
203	EXPEDIENTE	73343
311	Caja bancos	10,768.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	6,617.32
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	6,986.27
321	Otras cuentas por cobrar	181,842.66
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	16,631.16
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	4,825.38
328	Inventario de suministros y materiales	1,224.97
332	Seguros pagados por anticipado	328.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	229,225.13
341	Terrenos	1,238,313.12
342	Edificios	205,728.94
344	Instalaciones	829,828.75
346	Maquinaria y equipo	86,667.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	1,455,267.17
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES	906,270.99
369	TOTAL ACTIVO FIJO	906,270.99
377	Otros activos diferidos	14,109.38
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	14,109.38
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,149,605.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	44,900.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	265.64
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	807.93
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	570.30
431	Provisiones a corto plazo	464,473.71
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	511,017.94
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	511,017.94
501	Capital suscrito o asignado	4,000.00
507	Reserva legal	1,026.28
509	Reserva de capital	11,780.16
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	810,545.84
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	148,512.20
519	(-) Pérdida del ejercicio	40,252.52
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	630,587.56
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,149,605.50
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	434,450.78
699	TOTAL INGRESOS	434,450.78
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	3,279.27

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991333169001

RAZON SOCIAL: FERNANDACORP S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	398.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	647.27
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	2,702.92
732	Mantenimiento y reparaciones	15,516.05
737	Combustibles	8,774.62
738	Lubricantes	966.76
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	90.64
742	Suministros y materiales	60,936.73
743	Transporte	31,501.01
745	Gastos de viaje	14.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,079.20
748	Impuestos contribuciones y otros	1,056.38
749	Depreciación de activos fijos	73,822.88
754	Intereses y comisiones bancarias locales	14,349.96
756	Intereses pagados a terceros locales	5,586.25
757	Intereses pagados a terceros al exterior	35,928.83
761	Otros gastos locales	196,673.85
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	473,325.07
802	Pérdida del ejercicio	38,874.29
803	(-) 15% Participación trabajadores	570.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país	42,676.32
814	Utilidad gravable	3,231.73
817	Saldo utilidad gravable	3,231.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	807.93
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	8,340.01
899	Saldo impuesto a la Renta a pagar	807.93
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	807.93
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	807.93
910	FORMA DE PAGO	Convenio De Débito
911	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903-904)	807.93

Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001

SR		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC	0991333169001	0991333169001	
CEP#(Número de Serie)	870175667850	870175667850	
Código Impuesto	1021	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FERNANDACORP S.A.	FERNANDACORP S.A.	
Periodo Fiscal	2007	2007	
Fecha de Declaración	21/04/2008	21/04/2008	
Hora de Declaración	04:58:27 PM	04:58:27 PM	
Fecha de Vencimiento	21/04/2008	21/04/2008	
Fecha Máxima de Pago	21/04/2008	21/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar	\$ 807.93	\$ 807.93	
Intereses por mora	\$ 0.00	\$ 0.00	
Multas	\$ 0.00	\$ 0.00	
Total a Pagar	\$ 807.93	\$ 807.93	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 807.93	\$ 807.93	
Compensaciones	\$ 0.00	\$ 0.00	
Notas de Crédito	\$ 0.00	\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 807.93 , será debitado el 21/04/2008 , de su cuenta 3354458204 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.			

