

73368

**SRI**

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991333169001
CEP#(Número de Serie)	870264406457
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FERNANDACORP S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	20/04/2009
Hora de Declaración	07:37:11 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

**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



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

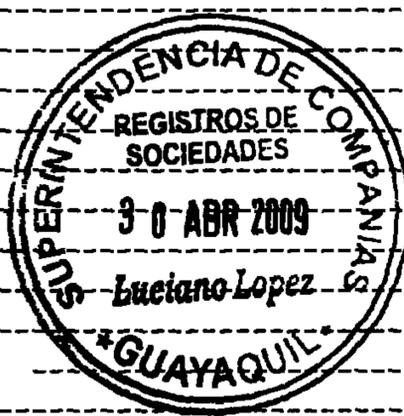
RUC: 0991333169001

RAZON SOCIAL: FERNANDACORP 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 -----	0925994709
199	RUC CONTADOR -----	0909677197001
201	RUC -----	0991333169001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERNANDACORP S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73368
311	Caja, bancos -----	1,834.19
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	15,296.00
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	502.34
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	255,104.39
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	4,168.40
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	15,049.81
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	13,485.38
327	Inventario de suministros y materiales -----	949.70
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	1.50
331	Activos pagados por anticipado -----	651.54
332	Otros activos corrientes -----	6.32
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	307,049.57
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	205,728.94
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	920,708.10
347	Otros activos fijos -----	992,641.12
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,656,572.68
349	Terrenos -----	246,672.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	709,177.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,016,227.05
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	41,795.10
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	1,327.83
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	496,863.30
420	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados del exterior / Corriente	10,867.44
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	7,458.42
428	Provisiones -----	4,146.50
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	562,458.59
499	TOTAL DEL PASIVO -----	562,458.59
501	Capital suscrito y/o asignado -----	4,000.00
507	Reserva legal -----	1,026.28
509	Otras reservas -----	822,326.00
515	Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	188,764.72
519	Pérdida del ejercicio -----	184,819.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	453,768.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	1,016,227.05
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	409,378.38
699	TOTAL INGRESOS -----	409,378.38
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	24,760.21
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	2,812.09



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

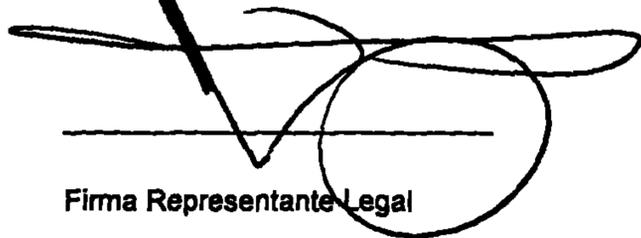
RUC: 0991333169001

RAZON SOCIAL: FERNANDACORP S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,061.07
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	503.63
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	3,318.31
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	341.67
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	662.84
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56.00
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	5,918.06
729	Costo - Combustibles -----	9,610.13
733	Costo - Suministros y materiales -----	101,030.18
735	Costo - Transporte -----	30,639.75
749	Costo - Comisiones locales -----	635.88
761	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Local -----	22.44
763	Costo - Intereses pagados a terceros no relacionados / Del exterior -----	6,805.70
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	801.98
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	3,309.32
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	201,305.51
786	Gasto - Amortizaciones -----	6,810.49
787	Costo - Servicios públicos -----	476.70
789	Costo - Pagos por otros servicios -----	174,542.38
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,870.07
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	6,903.07
797	SUBTOTAL COSTO -----	571,692.23
798	SUBTOTAL GASTO -----	22,505.25
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	594,197.48
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO -----	184,819.10
814	Gastos no deducibles locales -----	171,013.18
839	PÉRDIDA -----	13,805.92
851	Anticipo pagado -----	8,340.01
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	319.99
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	8,660.00
879	Anticipo próximo año -----	7,117.65
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0925994709

*Luciano López*

Firma Contador (a)

C.I. 0909677197001

