

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

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

Convenio de debito / Declaración sin pago
0991337814001
990261362071
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

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

FABRILANA S.A.
2008
08/04/2008
04:45:55 PM
13/04/2009
08/04/2009

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

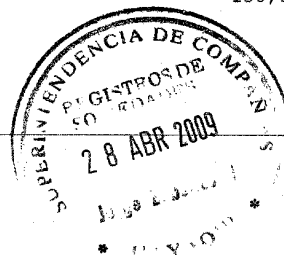
RUC: 0991337814001

RAZON SOCIAL: FABRILANA 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 -----	0908902133
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
201	RUC -----	0991337814001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FABRILANA S.A.
203	EXPEDIENTE -----	73820
311	Caja, bancos -----	100,281.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	315,882.34
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	19,080.56
321	Provisión cuentas incobrables -----	20,788.77
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	21,967.32
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	47,932.01
325	Inventario de materia prima -----	557,585.88
326	Inventario de productos en proceso -----	291,748.88
327	Inventario de suministros y materiales -----	7,427.96
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	448,868.42
329	Mercaderías en tránsito -----	8,178.25
330	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	287,890.86
331	Activos pagados por anticipado -----	680.06
332	Otros activos corrientes -----	2,476.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,089,210.92
343	Muebles y enseres -----	14,110.01
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	2,937,463.32
345	Equipo de computación y software -----	45,047.88
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	41,101.60
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	1,079,175.57
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	1,958,547.24
377	Otros activos diferidos -----	21,816.05
378	Amortización acumulada -----	123.66
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	21,692.39
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,069,450.55
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	134,318.09
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	22,039.30
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	731,509.04
416	Obligaciones con instituciones financieras del exterior / Corriente -----	461,077.53
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	27,472.34
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	45,119.01
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	31,416.02
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	132,113.33
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	1,585,064.66
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	772,275.81
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	772,275.81
499	TOTAL DEL PASIVO -----	2,357,340.47
501	Capital suscrito y/o asignado -----	150,000.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001

RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	272,211.28
507	Reserva legal -----	15,900.00
509	Otras reservas -----	1,059,619.05
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	4,939.59
517	Utilidad del ejercicio -----	209,440.16
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,712,110.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	4,069,450.55
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,592,692.91
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	19,077.56
603	Exportaciones netas -----	561,417.69
606	Otras rentas gravadas -----	15,649.64
699	TOTAL INGRESOS -----	3,188,837.80
706	Inventario inicial de materia prima -----	375,973.24
707	Compras netas locales de materia prima -----	188,316.68
708	Importaciones de materia prima -----	1,079,309.54
709	Inventario final de materia prima -----	557,585.88
710	Inventario inicial de productos en proceso -----	240,825.76
711	Inventario final de productos en proceso -----	291,748.88
712	Inventario inicial productos terminados -----	639,427.70
713	Inventario final de productos terminados -----	448,868.42
715	Costo - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	350,391.91
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr -----	56,458.11
717	Costo - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	58,365.88
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no -----	72,553.52
719	Costo - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	36,000.17
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	11,211.79
721	Costo - Honorarios profesionales y dietas -----	304,579.97
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	56,035.53
727	Costo - Mantenimiento y reparaciones -----	44,405.27
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,513.22
729	Costo - Combustibles -----	109,403.84
730	Gasto - Combustibles -----	1,362.96
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	21,265.84
733	Costo - Suministros y materiales -----	91,241.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	37,464.90
735	Costo - Transporte -----	5,006.77
742	Provisiones para cuentas incobrables -----	1,876.00
746	Gasto - Arrendamiento mercantil local -----	900.00
750	Gasto - Comisiones locales -----	73,105.95
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	141,745.87
756	Gasto - Intereses bancarios / Del exterior -----	15,857.35
771	Costo - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	13,964.64
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,610.24
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	18,269.63



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991337814001

RAZON SOCIAL: FABRILANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

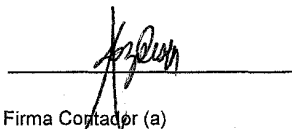
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
783	Costo - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	23,350.07
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	6,457.55
786	Gasto - Amortizaciones -----	123.66
787	Costo - Servicios públicos -----	184,103.19
788	Gasto - Servicios públicos -----	13,122.17
797	SUBTOTAL COSTO -----	2,446,463.35
798	SUBTOTAL GASTO -----	532,934.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	2,979,397.64
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	209,440.16
811	15% Participación a trabajadores -----	31,416.02
814	Gastos no deducibles locales -----	2,451.91
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	180,476.05
842	Saldo utilidad gravable -----	180,476.05
849	Total impuesto causado -----	45,119.01
851	Anticipo pagado -----	2,654.16
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,225.00
855	Crédito tributario de años anteriores -----	20,052.84
879	Anticipo próximo año -----	13,191.17
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0908902133

FABRILANA S.A.



Firma Contador (a)

C.I. 0909581522001

FABRILANA S.A.

