

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

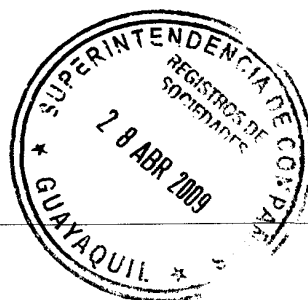
RUC: 0991378227001

RAZON SOCIAL: FACETI 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 -----	1706596291
199	RUC CONTADOR -----	0905300190001
201	RUC -----	0991378227001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FACETI S. A.
203	EXPEDIENTE -----	76306
311	Caja, bancos -----	18,105.48
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	71,319.15
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	29,724.29
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	12,805.84
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	350,230.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	482,184.76
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	27,000.00
343	Muebles y enseres -----	11,026.70
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	9,246.22
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	89,259.46
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	51,526.14
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	85,006.24
373	Gastos de organización y constitución -----	200.00
378	Amortización acumulada -----	170.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	29.88
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	567,220.88
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	72,155.60
414	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior	230,526.81
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	6,206.61
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	4,381.14
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	282.06
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	313,552.22
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	183,199.14
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	183,199.14
499	TOTAL DEL PASIVO -----	496,751.36
501	Capital suscrito y/o asignado -----	2,600.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	30,243.55
507	Reserva legal -----	1,852.89
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	17,153.25
517	Utilidad del ejercicio -----	18,619.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,469.52
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	567,220.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,127,450.79
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	47,226.51
699	TOTAL INGRESOS -----	1,174,677.30
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	214,500.00
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	279,460.34
703	Costo - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	959,286.22



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991378227001

RAZON SOCIAL: FACETI S. A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

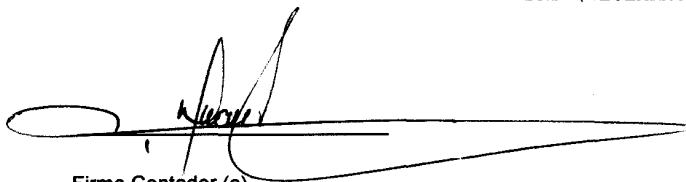
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	350,230.00
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	13,700.00
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	2,584.50
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	2,806.22
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	2,468.20
734	Gasto - Suministros y materiales -----	288.64
736	Gasto - Transporte -----	3,277.12
778	Gasto - Gastos de viaje -----	850.80
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	9,110.30
786	Gasto - Amortizaciones -----	20.00
788	Gasto - Servicios públicos -----	138.85
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	5,953.90
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,254.63
797	SUBTOTAL COSTO -----	1,103,016.56
798	SUBTOTAL GASTO -----	42,453.16
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	1,145,469.72
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	29,207.58
811	15% Participación a trabajadores -----	4,381.14
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	24,826.44
842	Saldo utilidad gravable -----	24,826.44
849	Total impuesto causado -----	6,206.61
851	Anticipo pagado -----	2,558.40
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,247.44
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	6,599.23
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706596291



Firma Contador (a)

C.I. 0905300190001



76306.

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

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

Declaración sin valor a pagar
0991378227001
870262041029
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FACETI S.A.
2008
13/04/2009
10:35:45 AM
13/04/2009
13/04/2009

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

