

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

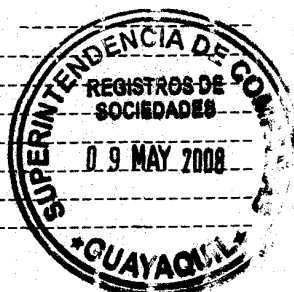
RUC: 0991440879001

RAZON SOCIAL: FALBRES 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 -----	2
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1706962568
199	RUC CONTADOR -----	0923373344001
201	RUC -----	0991440879001
202	Razón Social -----	FALBRES S.A.
203	EXPEDIENTE -----	8085398
311	Caja bancos -----	133,678.50
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	195,487.42
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	916.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	11,283.13
321	Otras cuentas por cobrar -----	181.01
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	32,734.44
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,962.49
327	Inventario de productos en proceso -----	53,740.36
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	79,129.04
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	507,279.64
345	Muebles y enseres -----	53.74
349	Equipo de computación y software -----	120.00
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	4,464.29
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,852.42
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,785.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,785.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	510,065.25
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	185.64
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	421.37
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	677.78
427	Obligaciones con el IESS -----	73.10
428	Obligaciones con empleados -----	15,843.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,201.51
449	Prestamos de accionistas locales -----	299,683.62
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	299,683.62
471	Anticipo clientes -----	51,348.81
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	51,348.81
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	368,233.94
501	Capital suscrito o asignado -----	20,000.00
503	(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria -----	14,400.00
509	Reserva de capital -----	9,569.01
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	132,647.67
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,985.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	141,831.31
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	510,065.25
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	98,124.61
606	Otras rentas -----	1,521.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991440879001

RAZON SOCIAL: FALBRES S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

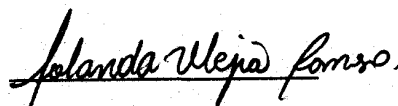
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	99,645.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	79,129.04
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	41,735.04
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	10,505.00
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	79,129.04
719	MOD sueldos y salarios -----	49,152.86
720	Inventario final de productos en proceso -----	53,740.36
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	4,280.06
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,092.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	116.50
736	Promoción y publicidad -----	2,987.99
737	Combustibles -----	1,001.67
742	Suministros y materiales -----	1,106.79
745	Gastos de viaje -----	1,286.03
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,091.83
761	Otros gastos locales -----	35,338.17
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,953.58
802	Pérdida del ejercicio -----	5,307.59
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,018.71
814	Utilidad Gravable -----	2,711.12
817	Saldo utilidad gravable -----	2,711.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	677.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,962.49
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	173.29
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,284.71
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1706962568



Firma Contador (a)

C.I. 0923373344001



80 853

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
0991440879001
870175948175
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FALBRES S.A.
2007
22/04/2008
05:29:54 PM
22/04/2008
22/04/2008

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

