

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443754001

RAZON SOCIAL: SAN FERMIN S. A. FERMINSA

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 -----	14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908761976
199	RUC CONTADOR -----	0702551847001
201	RUC -----	0991443754001
202	Razón Social -----	SAN FERMIN S. A. FERMI
203	EXPEDIENTE -----	81130
311	Caja bancos -----	43,595.21
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,045.65
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	2,615,472.88
321	Otras cuentas por cobrar -----	6,604.14
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,585.06
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	146,312.65
332	Seguros pagados por anticipado -----	1,517.40
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	2,825,132.99
341	Terrenos -----	51,807.72
343	Obras en proceso -----	17,966.52
344	Instalaciones -----	2,462,097.88
345	Muebles y enseres -----	3,690.75
346	Maquinaria y equipo -----	86,546.51
349	Equipo de computación y software -----	1,840.03
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	2,000.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	399,448.93
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	2,226,500.48
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	2,226,500.48
371	Gastos de organización y constitución -----	777.26
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	777.26
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	5,052,410.73
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,240,716.16
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	5,992.02
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	147.31
427	Obligaciones con el IESS -----	5,550.90
428	Obligaciones con empleados -----	9,487.94
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	103.99
431	Provisiones a corto plazo -----	22,799.85
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,284,798.17
443	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	101,647.57
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	101,647.97
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,386,446.14
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	574,159.11
509	Reserva de capital -----	1,242,229.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	5,199.80
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	156,865.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443754001

RAZON SOCIAL: SAN FERMIN S. A. FERMINS A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	441.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,665,964.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,052,410.73
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,492,127.75
610	Ingresos por reembolso -----	4,207.52
699	TOTAL INGRESOS -----	1,492,127.75
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	372,036.44
721	Inventario inicial de productos terminados -----	217,890.73
722	Inventario final de productos terminados -----	146,312.65
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	48,593.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	23,728.46
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,272.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	142,976.46
737	Combustibles -----	4,252.30
742	Suministros y materiales -----	731.12
743	Transporte -----	125,544.70
745	Gastos de viaje -----	295.60
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	8,983.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	18,633.21
749	Depreciación de activos fijos -----	137,511.51
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	4,207.52
761	Otros gastos locales -----	531,296.60
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,491,434.51
801	Utilidad del ejercicio -----	693.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	103.99
814	Utilidad Gravable -----	589.25
817	Saldo utilidad gravable -----	589.25
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	147.31
819	(-) Anticipo pagado -----	81.60
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	32,446.35
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	65.71
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	65.71
903	INTERES POR MORA -----	1.71
904	MULTAS -----	8.84
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	76.26
931	BANCO -----	BANCO DE GUAYAQUIL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	76.26



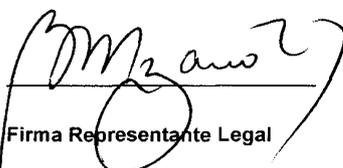
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991443754001

RAZON SOCIAL: SAN FERMIN S. A. FERMINSA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
 Firma Representante Legal C.I. 0908761976	 Firma Contador (a) C.I. 0702551847001	



81130



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0991443754001
CEP#(Número de Serie)	990182132032
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SAN FERMIN S.A. FERMINSA
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	29/05/2008
Hora de Declaración	08:44:02 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2008
Fecha Máxima de Pago	29/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 65.71
Intereses por mora	\$ 1.71
Multas	\$ 8.84
Total a Pagar	\$ 76.26

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 76.26
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 76.26 , será debitado el 29/05/2008 , de su cuenta 141961 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.