

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991447369001

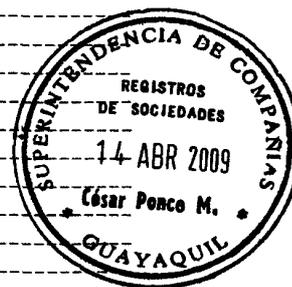
RAZON SOCIAL: FENTRO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

2

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0905439154
199	RUC CONTADOR -----	0914368758001
201	RUC -----	0991447369001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FENTRO S.A.
311	Caja, bancos -----	5,038.59
313	Cuentas y documentos por cobrar a clientes relacionados locales / Corriente	43,706.09
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	47,142.09
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	6,208.13
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	3,446.93
332	Otros activos corrientes -----	4,000.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	109,541.83
343	Muebles y enseres -----	10,126.23
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	20,352.82
345	Equipo de computación y software -----	3,556.42
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	30,118.95
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	19,731.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	44,423.39
377	Otros activos diferidos -----	2,701.06
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,701.06
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,666.28
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres relacionados locales / Corrie	14,790.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedoeres no relacionados locales / Cor	26,491.90
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	54,296.25
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	10,300.00
419	Otras cuentas y documentos por pagara relacionados locales / Corriente --	571.26
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	8,500.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	2,060.86
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,454.72
428	Provisiones -----	4,960.25
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	123,425.27
499	TOTAL DEL PASIVO -----	123,425.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	800.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	20,000.00
507	Reserva legal -----	1,220.26
509	Otras reservas -----	37.44
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,547.26
517	Utilidad del ejercicio -----	4,636.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	33,241.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	156,666.28
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	164,846.45
699	TOTAL INGRESOS -----	164,846.45
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	25,704.32
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	6,207.56



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991447369001
 RAZON SOCIAL: FENTRO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	7,225.29
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	4,841.03
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	20,324.08
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	16,046.69
730	Gasto - Combustibles -----	4,858.78
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	227.16
734	Gasto - Suministros y materiales -----	6,638.36
736	Gasto - Transporte -----	784.00
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	8,635.61
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	4,576.35
75	Gasto - Gastos de gestión -----	616.08
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	1,223.97
778	Gasto - Gastos de viaje -----	3,579.51
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	8,398.76
788	Gasto - Servicios públicos -----	2,447.74
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	33,844.42
798	SUBTOTAL GASTO -----	156,179.71
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	156,179.71
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	8,666.74
811	15% Participación a trabajadores -----	1,454.72
814	Gastos no deducibles locales -----	1,031.40
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	8,243.42
842	Saldo utilidad gravable -----	8,243.42
849	Total impuesto causado -----	2,060.86
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	3,446.93
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,386.07
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal
 C.I. 0905439154



Firma Contador (a)
 C.I. 0914368758001



Exp 81443

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0991447369001
CEP#(Número de Serie)	870261481369
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FENTRO S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	09/04/2009
Hora de Declaración	09:22:04 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	09/04/2009

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

