

87653

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
1791434226001
870262185394
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FLUVIALWAY S.A.
2008
13/04/2009
02:13:15 PM
13/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

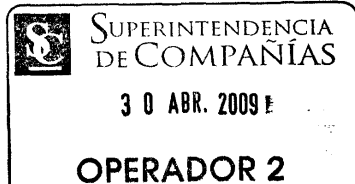
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791434226001

RAZON SOCIAL: FLUVIALWAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	1707472765
199	RUC CONTADOR -----	1709551608001
201	RUC -----	1791434226001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FLUVIALWAY S.A.
203	EXPEDIENTE -----	97653-1999
311	Caja, bancos -----	1,366.15
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	3,366.26
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	432.93
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	5,101.64
325	Inventario de materia prima -----	1,310.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	11,577.23
343	Muebles y enseres -----	19,059.32
344	Maquinaria, equipo e instalaciones -----	141,823.13
345	Equipo de computación y software -----	7,862.20
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	49,247.85
349	Terrenos -----	10,900.00
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	130,396.92
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,974.03
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	9,796.15
417	Préstamos de accionistas / Locales -----	30,469.52
421	Otras cuentas y documentos por pagar no relacionados locales / Corriente	6,789.51
428	Provisiones -----	3,264.91
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	50,320.09
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	50,098.18
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	50,098.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	100,418.27
501	Capital suscrito y/o asignado -----	40,000.00
507	Reserva legal -----	398.63
517	Utilidad del ejercicio -----	1,157.13
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	41,555.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	141,974.03
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	115,625.72
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	1,032.64
699	TOTAL INGRESOS -----	116,658.36
706	Inventario inicial de materia prima -----	1,797.05
707	Compras netas locales de materia prima -----	30,200.59
709	Inventario final de materia prima -----	1,310.25
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,886.39
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	5,625.30
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	5,719.81
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	1,200.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	4,171.99
730	Gasto - Combustibles -----	543.51



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

30 ABR. 2009

OPERADOR 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

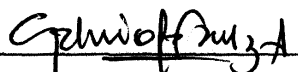
RUC: 1791434226001

RAZON SOCIAL: FLUVIALWAY S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

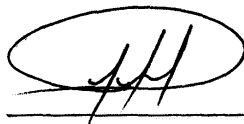
PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,225.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	2,251.71
736	Gasto - Transporte -----	1,243.24
750	Gasto - Comisiones locales -----	4,692.17
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,059.33
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	559.99
780	IVA que se carga al gasto -----	36.42
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	12,567.49
788	Gasto - Servicios públicos -----	10,052.15
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	978.44
797	SUBTOTAL COSTO -----	30,687.39
798	SUBTOTAL GASTO -----	84,813.84
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	115,501.23
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	1,157.13
811	15% Participación a trabajadores -----	173.57
814	Gastos no deducibles locales -----	80.44
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	1,064.00
842	Saldo utilidad gravable -----	1,064.00
849	Total impuesto causado -----	266.00
851	Anticipo pagado -----	395.20
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,490.71
855	Crédito tributario de años anteriores -----	3,215.73
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	1,619.91
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1707472765



Firma Contador (a)

C.I. 1709551608001

