

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791739779001  
 RAZON SOCIAL: FCL IMPORT & EXPORT 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 -----                                            | 1706724679             |
| 199   | RUC CONTADOR -----                                                          | 0102112109001          |
| 201   | RUC -----                                                                   | 1791739779001          |
| 202   | RAZÓN SOCIAL -----                                                          | FCL IMPORT & EXPORT S. |
| 311   | Caja, bancos -----                                                          | 41,450.30              |
| 315   | Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient | 600,883.80             |
| 317   | Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente   | 9,274.17               |
| 319   | Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient | 15,460.20              |
| 321   | Provisión cuentas incobrables -----                                         | 28,642.71              |
| 323   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----                    | 329.13                 |
| 324   | Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----                  | 132,573.26             |
| 328   | Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----           | 250,512.34             |
| 339   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----                                                | 1,021,840.49           |
| 343   | Muebles y enseres -----                                                     | 1,390.76               |
| 344   | Maquinaria, equipo e instalaciones -----                                    | 1,758.87               |
| 345   | Equipo de computación y software -----                                      | 8,009.79               |
| 346   | Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----                      | 14,187.50              |
| 348   | Depreciación acumulada activo fijo -----                                    | 11,894.11              |
| 369   | TOTAL ACTIVOS FIJOS -----                                                   | 13,452.81              |
| 371   | Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----                 | 30,836.81              |
| 377   | Otros activos diferidos -----                                               | 169.25                 |
| 379   | TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----                                                 | 31,006.06              |
| 399   | TOTAL DEL ACTIVO -----                                                      | 1,066,299.36           |
| 413   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor  | 57,553.34              |
| 414   | Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados del exterior   | 128,365.11             |
| 415   | Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----        | 265,861.20             |
| 417   | Préstamos de accionistas / Locales -----                                    | 43,770.20              |
| 421   | Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente   | 140,407.75             |
| 424   | Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----                    | 8,159.02               |
| 439   | TOTAL PASIVO CORRIENTE -----                                                | 644,116.62             |
| 499   | TOTAL DEL PASIVO -----                                                      | 644,116.62             |
| 501   | Capital suscrito y/o asignado -----                                         | 100,000.00             |
| 513   | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----                         | 267,789.30             |
| 517   | Utilidad del ejercicio -----                                                | 54,393.44              |
| 598   | TOTAL PATRIMONIO NETO -----                                                 | 422,182.74             |
| 599   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----                                             | 1,066,299.36           |
| 601   | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----                          | 2,680,109.97           |
| 699   | TOTAL INGRESOS -----                                                        | 2,680,109.97           |
| 704   | Gasto - Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----    | 2,356,155.70           |
| 705   | Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----         | 250,512.34             |
| 716   | Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr | 19,850.68              |
| 718   | Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no  | 3,916.78               |
| 720   | Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----       | 3,914.35               |

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1791739779001

RAZON SOCIAL: FCL IMPORT &amp; EXPORT S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

| CAMPO | DESCRIPCION                                                      | VALOR        |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------|
| 722   | Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----                  | 7,887.16     |
| 728   | Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----                       | 2,233.89     |
| 730   | Gasto - Combustibles -----                                       | 3,934.27     |
| 734   | Gasto - Suministros y materiales -----                           | 4,021.45     |
| 736   | Gasto - Transporte -----                                         | 3,996.49     |
| 742   | Provisiones para cuentas incobrables -----                       | 6,008.84     |
| 750   | Gasto - Comisiones locales -----                                 | 61,069.89    |
| 754   | Gasto - Intereses bancarios / Local -----                        | 37,621.31    |
| 770   | Gasto - Otras pérdidas -----                                     | 4,168.92     |
| 772   | Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----           | 9,341.79     |
| 775   | Gasto - Gastos de gestión -----                                  | 4,382.87     |
| 776   | Impuestos, contribuciones y otros -----                          | 955.00       |
| 778   | Gasto - Gastos de viaje -----                                    | 11,012.52    |
| 780   | IVA que se carga al gasto -----                                  | 7,516.86     |
| 784   | Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----         | 3,709.00     |
| 788   | Gasto - Servicios públicos -----                                 | 305.00       |
| 790   | Gasto - Pagos por otros servicios -----                          | 13,050.71    |
| 792   | Gasto - Pagos por otros bienes -----                             | 60,663.05    |
| 798   | SUBTOTAL GASTO -----                                             | 2,625,716.53 |
| 799   | TOTAL COSTOS Y GASTOS -----                                      | 2,625,716.53 |
| 801   | UTILIDAD DEL EJERCICIO -----                                     | 54,393.44    |
| 811   | 15% Participación a trabajadores -----                           | 8,159.02     |
| 814   | Gastos no deducibles locales -----                               | 592.87       |
| 829   | UTILIDAD GRAVABLE -----                                          | 46,827.29    |
| 842   | Saldo utilidad gravable -----                                    | 46,827.29    |
| 849   | Total impuesto causado -----                                     | 11,706.82    |
| 851   | Anticipo pagado -----                                            | 948.33       |
| 852   | Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 12,252.78    |
| 869   | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----                            | 1,494.29     |
| 921   | FORMA DE PAGO -----                                              |              |
| 922   | BANCO -----                                                      |              |

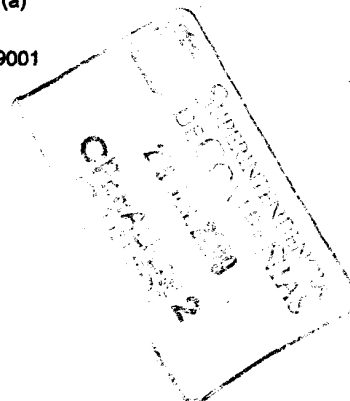
Declaración Sin Valor  
SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1706724679

Firma Contador (a)

C.I. 0102112109001



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

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago  
1791739779001  
990265143705  
1021  
Renta Sociedades  
101200901

**RESUMEN DE DATOS**

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

FCL IMPORT & EXPORT S.A.  
2008  
22/04/2009  
11:28:15 PM  
22/04/2009  
22/04/2009

**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

