

98839

SRI

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

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Identificación de pago | Red bancaria |
| RUC | 0991519440001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870206102699 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |
| | |
| Razón Social | FIDAILGO S.A. |
| RESUMEN DE DATOS | 2007 |
| Periodo Fiscal | 16/09/2008 |
| Fecha de Declaración | 16/04/2008 |
| Fecha de Vencimiento | 11:03:13 AM |
| Hora de Declaración | 16/09/2008 |
| Fecha Máxima de Pago | |
| | |
| VALORES A PAGAR | |
| Total Impuesto a Pagar | \$ 970.80 |
| Intereses por mora | \$ 0.00 |
| Multas | \$ 0.00 |
| Total a Pagar | \$ 970.80 |
| | |
| FORMA DE PAGO | |
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | \$ 970.80 |
| Compensaciones | \$ 0.00 |
| Notas de Crédito | \$ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US \$ 970.80 , debe ser cancelado hasta el 16/09/2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

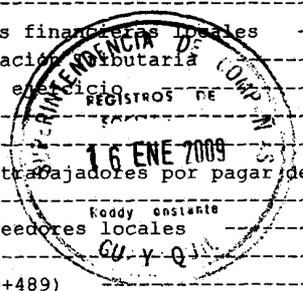
RUC: 0991519440001

RAZON SOCIAL: FIDAILGO S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

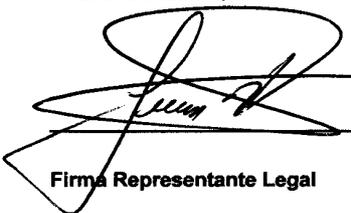
| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|---------------|
| 031 | (S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL ----- | ORIGINAL |
| 102 | AÑO ----- | 2007 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina ----- | 2 |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL ----- | 0909075285 |
| 199 | RUC CONTADOR ----- | 0912225729001 |
| 201 | RUC ----- | 0991519440001 |
| 202 | Razón Social ----- | FIDAILGO S.A. |
| 203 | EXPEDIENTE ----- | 9883999 |
| 311 | Caja bancos ----- | 3,464.45 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- | 61,302.80 |
| 323 | Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) ----- | 15,100.00 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- | 6,490.14 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén ----- | 268,971.67 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- | 355,329.06 |
| 345 | Muebles y enseres ----- | 1,067.25 |
| 349 | Equipo de computación y software ----- | 1,406.90 |
| 351 | Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- | 61,600.00 |
| 353 | Otros activos fijos tangibles ----- | 957.16 |
| 357 | (-) Depreciación acumulada acelerada de vehiculos, equipo de transporte y e ----- | 23,043.42 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- | 41,987.89 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO ----- | 41,987.89 |
| 371 | Gastos de organización y constitución ----- | 500.00 |
| 378 | (-) Amortización acumulada ----- | 276.66 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO ----- | 223.34 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO ----- | 397,540.29 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales ----- | 30,105.08 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria ----- | 6,696.22 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- | 7,973.96 |
| 427 | Obligaciones con el IESS ----- | 1,120.64 |
| 428 | Obligaciones con empleados ----- | 9,437.35 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio ----- | 5,628.68 |
| 439 | TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- | 60,961.93 |
| 441 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- | 224,204.42 |
| 469 | TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO ----- | 224,204.42 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) ----- | 285,166.35 |
| 501 | Capital suscrito o asignado ----- | 800.00 |
| 507 | Reservas legal ----- | 400.00 |
| 508 | Reserva facultativa y estatutaria ----- | 5,444.52 |
| 509 | Reserva de capital ----- | 7,690.28 |
| 513 | Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- | 74,117.26 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- | 23,921.88 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO ----- | 112,373.94 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- | 397,540.29 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- | 645,001.80 |
| 699 | TOTAL INGRESOS ----- | 645,001.80 |



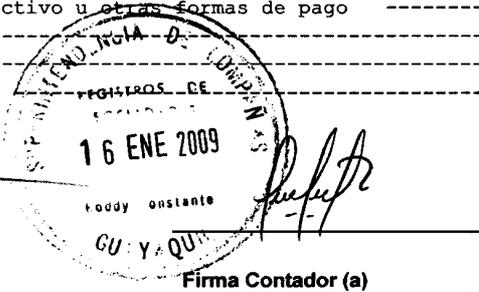
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991519440001
 RAZON SOCIAL: FIDAILGO S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|-------|---|----------------------|
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- | 506,973.28 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones ----- | 4,944.00 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- | 1,012.72 |
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones ----- | 938.00 |
| 729 | Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales ----- | 21,982.00 |
| 730 | Remuneraciones a otros trabajadores autónomos ----- | 12,507.82 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones ----- | 2,721.71 |
| 736 | Promoción y publicidad ----- | 950.70 |
| 737 | Combustibles ----- | 4,028.98 |
| 741 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) ----- | 3,854.68 |
| 743 | Transporte ----- | 14,394.00 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) ----- | 3,625.89 |
| 745 | Gastos de viaje ----- | 5,900.73 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones ----- | 3,962.54 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros ----- | 6,344.85 |
| 749 | Depreciación de activos fijos ----- | 10,497.98 |
| 751 | Amortizaciones (inversiones e intangibles) ----- | 50.00 |
| 754 | Intereses y comisiones bancarias locales ----- | 5,000.00 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) ----- | 609,689.88 |
| 801 | Utilidad del ejercicio ----- | 35,311.92 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores ----- | 5,628.68 |
| 814 | Utilidad Gravable ----- | 29,683.24 |
| 817 | Saldo utilidad gravable ----- | 29,683.24 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO ----- | 7,420.81 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal ----- | 6,450.01 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar ----- | 970.80 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) ----- | 970.80 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago ----- | 970.80 |
| 930 | FORMA DE PAGO ----- | Otras Formas de Pago |
| 931 | BANCO ----- | RED BANCARIA |
| 999 | TOTAL PAGADO (902+903+904) ----- | 970.80 |


 Firma Representante Legal

C.I. 0909075285


 Firma Contador (a)

C.I. 0912225729001