



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790012166001
Número de Serie	870103192349

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA ALEMANA S.A.
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	19/04/2005
Hora de Declaración	17:26
Fecha de Vencimiento	20/04/2005
Fecha de Débito	

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 1,655.61
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1,655.61

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1,655.61
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,655.61 , será debitado el , de su cuenta 630988 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



EX/10210

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	ANO	2004
106	No. de empleados bajo nómina	4
201	RUC	1790012166001
202	Razón Social	FERRETERIA ALEMANA S.A
203	EXPEDIENTE	10210
311	Caja bancos	70,208.75
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	73,074.22
317	(-) Provisión cuentas incobrables	966.78
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5,025.42
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	7,703.50
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	301,128.26
330	Mercaderías en tránsito	76,679.97
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	532,853.34
343	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos	228.78
347	Equipo de computación y software	349.11
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12,592.56
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	12,923.58
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	446.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO	446.87
399	TOTAL DEL ACTIVO	533,300.21
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	14,288.67
425	Obligaciones con el IESS	292.41
427	Obligaciones con empleados	5,283.42
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	19,864.50
449	Préstamos de accionistas locales	51,193.14
457	Provisiones para jubilación patronal	161.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	51,354.54
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	71,219.04
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,019.87
507	Reservas legal	15,080.61
508	Reserva facultativa y estatutaria	102,279.8
509	Reserva de capital	313,370.4
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	15,330.3
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	462,081.1
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	533,300.1
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	295,628.1
607	Ingreso no operacional otras rentas	1,687.
699	TOTAL INGRESOS	297,315.
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	310,690.
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	193,517.
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	301,128
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	203,079
750	Sueldos, salarios	27,652

SUPLENTE DE DIRECTOR DE DIVISION INFORMATICA

28 ABR. 2005

Ximena Valencia

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

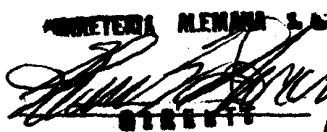
RUC: 1790012166001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

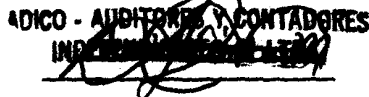
PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,300.00
754	Honorarios a personas naturales -----	7,280.00
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	4,704.00
760	Comisiones en ventas -----	1,283.33
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	300.39
764	Suministros y materiales -----	650.11
767	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	432.63
769	Impuestos contribuciones y otros -----	8,719.10
770	Depreciación de activos fijos -----	1,193.80
778	Otros gastos de administración y ventas -----	12,418.36
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	66,137.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	269,217.43
797	Utilidad del ejercicio -----	28,098.62
801	Utilidad del ejercicio -----	28,098.62
803	(-) 13% Participación trabajadores -----	3,283.42
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,124.20
814	Utilidad Gravable -----	29,939.40
817	Saldo utilidad gravable -----	29,939.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	7,484.83
819	(-) Anticipo pagado -----	3,857.69
820	(-) Retenciones en la fuente -----	1,971.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,653.61
897	Anticipo próximo año (0.3*818)-820 -----	1,770.88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701203042
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,653.61
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,653.61
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,653.61
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

FERRETERIA ALEMANA S.A.

 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Firma Representante Legal

C.I. 1701203042

ADIC - AUDITORES Y CONTADORES

 FIRMA CONTADOR (a)

Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001