

01201

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTIUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
109	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	1790012166001
202	Salón Social	FERRETERIA ALEMANA S.A
203	EXPERIENCIA	18210
311	Caja bancos	22.242.30
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados	01.264.82
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1.149.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	5.848.93
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1.874.26
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén	394.872.27
330	Mercedías no cobradas	84.259.10
336	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	159.521.29
345	Muebles y enseres	1.111.83
349	Equipo de computación y software	549.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	12.592.36
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	13.029.70
359	TOTAL ACTIVO FIJO PATRIMONIAL	1.223.60
369	TOTAL ACTIVO FIJO	1.223.60
399	TOTAL DEL ACTIVO	360.745.09
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales	1.556.78
419	Préstamos de accionistas locales	7.000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	256.52
425	Obligaciones TR por pagar del ejercicio	4.125.77
427	Obligaciones con el IESS	314.32
429	Obligaciones participaciones trabajadoras por pagar del ejercicio	6.030.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	20.230.77
449	Préstamos de accionistas locales	60.796.35
457	Provisión para jubilación patronal	181.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.977.75
499	TOTAL DEL PASIVO (499=469+457+449)	81.165.02
501	Capital suscrito o asignado	2.000.00
505	Apósta socios o accionistas para futura capitalización	14.019.87
507	Reserva legal	16.613.64
508	Reserva facultativa y estatutaria	106.077.17
509	Reserva de capital	313.370.46
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	25.474.90
569	TOTAL PATRIMONIO NETO	479.556.07
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599=598)	360.745.09
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 17%	341.044.16
604	Otras ventas	0.11
636	TOTAL INGRESOS	341.044.27
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	301.120.26
712	Congras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	378.557.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012195001
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	394,672.37
724	Salidos, salidos y demás remuneraciones	31,197.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondo de reserva)	3,563.17
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	10,649.93
732	Mantenimiento y reparaciones	611.07
733	Arrendamiento bienes inmuebles propiedad personas naturales	4,704.00
742	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	345.40
742	Comisarios y materiales	267.43
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	114.79
745	Impuestos contribuciones y otros	6,794.24
749	Depreciación de activos fijos	106.12
752	Provisión cuentas incobrables	132.91
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,285.44
755	Intereses pagados a terceros locales	3,694.00
761	Otros gastos locales	2,337.80
799	999 TOTAL COSTOS Y GASTOS (746+778+789)	200,856.19
801	UTILIDAD del ejercicio	40,046.08
803	(-) 11% Participación trabajadores	6,030.29
806	(+) Gastos no deducibles en el país	122.01
814	Utilidad Gravable	34,171.61
817	Saldo utilidad gravable	34,171.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	6,542.90
819	(-) Anticipo pagado	1,770.88
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,239.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	4,532.77
927	Anticipo próximo año (0.25*820)*820	2,032.20
922	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (820-901)	4,532.77
999	TOTAL PAGADO (802+903+904)	4,532.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701203042
199	RUC CONTADOR	1714014998001
903	Cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago	4,532.77
921	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701203042



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001