

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
201	RUC -----	1790012166001
202	Razón Social -----	FERRETERIA ALEMANA SA.
203	EXPEDIENTE -----	12210
311	Caja bancos -----	24,035.44
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	110,707.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,149.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,874.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	407,633.67
330	Mercaderías en tránsito -----	34,660.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	577,761.77
345	Muebles y enseres -----	1,339.01
349	Equipo de computación y software -----	549.11
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	25,351.49
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,186.20
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,053.41
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,053.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	588,815.18
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	4,512.74
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,914.87
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,317.90
427	Obligaciones con el IESS -----	335.40
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,316.54
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	17,397.45
449	Prestamos de accionistas locales -----	72,976.85
457	Provisiones para jubilación patronal -----	161.40
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	73,138.25
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	90,535.70
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	14,019.87
507	Reservas legal -----	19,161.13
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	123,004.58
509	Reserva de capital -----	313,370.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	26,723.41
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	498,279.48
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	588,815.18
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	382,336.85
606	Otras rentas -----	0.17
699	TOTAL INGRESOS -----	382,337.02
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	394,672.37
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	281,131.35
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	407,633.67
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	30,857.73

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

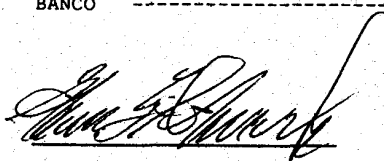
RUC: 1790012166001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA SA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

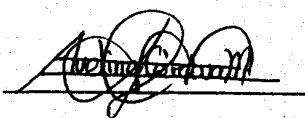
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,767.74
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	10,326.40
732	Mantenimiento y reparaciones -----	696.56
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,048.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	732.03
742	Suministros y materiales -----	156.41
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	398.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,032.75
749	Depreciación de activos fijos -----	3,156.50
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,661.95
756	Intereses pagados a terceros locales -----	4,400.00
761	Otros gastos locales -----	1,944.26
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	340,348.64
801	Utilidad del ejercicio -----	41,988.38
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,316.54
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	121.87
814	Utilidad Gravable -----	35,793.71
817	Saldo utilidad gravable -----	35,793.71
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,948.43
819	(-) Anticipo pagado -----	2,032.20
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,598.33
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	4,317.90
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	1,875.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	4,317.90
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	4,317.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1701203042
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	4,317.90
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 1701203042



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001