10210

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA 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	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1701203042
199	RUC CONTADOR	1714014998001
201	RUC	1790012166001
202	Razón Social	FERRETERIA ALEMANA S.A
203	EXPEDIENTE	10210
311	Caja bancos	14,395.63
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	150,430.32
317	(-) Provisión cuentas incobrables	1,149.69
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	62.79
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	1,874.26
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	464,657.77
330	Mercaderias en tránsito	6,153.83
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	636,424.91
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	18,760.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	8,478.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO	8,478.94
399	TOTAL DEL ACTIVO	644,903.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	14,570.94
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	476.67
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	5,808.08
427	Obligaciones con el IESS	350.45
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	8,728.00
431	Provisiones a corto plazo	161.40
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	30,095.54
449	Prestamos de accionistas locales	87,444.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	87,444.85
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	117,540.39
501	Capital suscrito o asignado	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	14,019.87
507	Reservas legal	21,833.47
508	Reserva facultativa y estatutaria	139,055.65
509	Reserva de capital	313,370.49
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	37,083.98
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	527,363.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	644,903.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	481,331.81
606	Otras rentas	1.18
699	TOTAL INGRESOS	481,332.99
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	407,633.67

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 24 ABR. 2008 Juan Carlos Ponce

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.
IMPUESTO: *Impuesto a la Renta Sociedades*
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	397,062.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	464,657.77
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	28,798.80
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,971.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,849.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	11,424.00
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	6,048.00
738	Lubricantes	596.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	831.64
742	Suministros y materiales	194.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	911.32
748	Impuestos contribuciones y otros	6,871.25
749	Depreciación de activos fijos	2,574.47
754	Intereses y comisiones bancarias locales	1,415.20
756	Intereses pagados a terceros locales	6,600.00
761	Otros gastos locales	10,020.15
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	423,146.35
801	Utilidad del ejercicio	58,186.64
803	(-) 15% Participación trabajadores	8,728.00
806	(+) Gastos no deducibles en el país	39.98
814	Utilidad Gravable	49,498.62
817	Saldo utilidad gravable	49,498.62
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	12,374.66
819	(-) Anticipo pagado	1,875.89
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	4,690.69
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	1,715.28
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	5,808.08
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	5,808.08
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	5,808.08
930	FORMA DE PAGO	Convenio De Debito
931	BANCO	BANCO DEL PICHINCHA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**5,808.08**

Firma Representante Legal
Schwark Oppermann Hans
C.I. 1701203042

Firma Contador (a)
Córdova M. Avelina
C.I. 1714014998001