

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

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	1790012166001
CEP#(Número de Serie)	870263887754
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA ALEMANA S. A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/04/2009
Hora de Declaración	11:24:47 AM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	20/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 7,981.44
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 7,981.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7,981.44
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 7,981.44 , será debitado el 20/04/2009 , de su cuenta 630988 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

10210

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790012166001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1701203042
199	RUC CONTADOR -----	1714014998001
201	RUC -----	1790012166001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERRETERIA ALEMANA S.A
203	EXPEDIENTE -----	10210
311	Caja, bancos -----	43,831.13
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	181,847.96
321	Provisión cuentas incobrables -----	1,149.69
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	1,874.26
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	394,415.09
329	Mercaderías en tránsito -----	65,670.72
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	686,489.47
343	Muebles y enseres -----	2,257.91
345	Equipo de computación y software -----	549.11
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	25,351.49
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	21,427.03
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	6,731.48
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	693,220.95
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	4,260.00
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	7,981.44
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	9,932.10
427	Obligaciones emitidas corto plazo -----	5,391.97
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	27,565.51
447	Préstamos de accionistas / Locales -----	105,949.14
456	Provisiones para jubilación patronal -----	161.40
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	106,110.54
499	TOTAL DEL PASIVO -----	133,676.05
501	Capital suscrito y/o asignado -----	50,000.00
505	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización -----	14,019.87
507	Reserva legal -----	25,541.87
509	Otras reservas -----	427,801.72
517	Utilidad del ejercicio -----	42,181.44
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	559,544.90
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	693,220.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	510,778.97
699	TOTAL INGRESOS -----	510,778.97
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	464,657.77
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	288,426.77
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	394,415.09
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	29,977.80
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	3,550.00
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	4,269.82
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	15,559.83

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

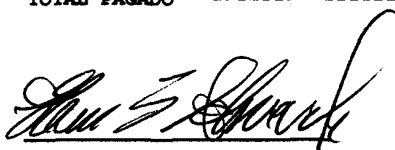
RUC: 1790012166001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ALEMANA S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

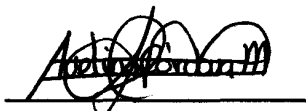
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Gasto - Arrendamiento de inmuebles -----	6,720.00
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	675.87
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	72.90
734	Gasto - Suministros y materiales -----	185.64
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	888.57
758	Gasto - Intereses pagados a terceros relacionados / Local -----	8,677.85
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	768.03
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	6,746.86
782	Gasto - Depreciación acelerada de activos fijos -----	2,666.36
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,414.65
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	3,552.08
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	169.23
797	SUBTOTAL COSTO -----	358,669.45
798	SUBTOTAL GASTO -----	85,895.49
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	444,564.94
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	66,214.03
811	15% Participación a trabajadores -----	9,932.10
814	Gastos no deducibles locales -----	120.02
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	56,401.95
842	Saldo utilidad gravable -----	56,401.95
849	Total impuesto causado -----	14,100.49
851	Anticipo pagado -----	1,715.28
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,403.77
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	7,981.44
879	Anticipo próximo año -----	2,646.48
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	7,981.44
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	7,981.44
921	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito BANCO DEL PICHINCHA
922	BANCO -----	
999	TOTAL PAGADO -----	7,981.44



Firma Representante Legal

C.I. 1701203042

Sr. Hans Schwark



Firma Contador (a)

C.I. 1714014998001

Lcda. Avelina Córdova