

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256230001 *

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

108864

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	0
201	RUC -----	0992256230001
202	Razón Social -----	COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.
203	EXPEDIENTE -----	108864
311	Caja bancos -----	518,933.68
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,060,068.40
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	83,323.05
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	217,789.17
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,662.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	211,763.49
326	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	5,511,304.33
336	Mercaderías en tránsito -----	483,031.93
332	Seguros pagados por anticipado -----	7,316.87
338	Otros activos corrientes -----	434,787.69
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	12,403,334.62
341	Terrenos -----	37,512.00
345	Muebles y enseres -----	216,040.25
346	Maquinaria y equipo -----	103,832.05
349	Equipo de computación y software -----	72,480.74
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	356,328.57
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	237,239.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	548,953.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	548,953.83
371	Gastos de organización y constitución -----	4,436.96
378	(-) Amortización acumulada -----	2,387.10
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,049.86
389	Inversiones a largo plazo otras -----	10,000.00
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	10,000.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	12,964,338.31
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	1,061,584.32
412	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	927,120.16
413	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	809,141.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	127,146.23
431	Provisiones a corto plazo -----	171,387.23
432	Crédito a mutuo -----	5,335,448.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	8,599,007.79
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	666,989.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	666,989.32
471	Anticipo clientes -----	69,419.86
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	69,419.86
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	9,435,416.97
501	Capital suscrito o asignado -----	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	1,575,532.27



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256230001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
507	Reservas legal -----	106,532.65
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	958,793.80
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	788,062.62
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	3,528,921.34
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	12,964,338.31
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	28,006,446.31
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	57,018.94
605	Rendimientos financieros -----	17,565.77
606	Otras rentas -----	170,620.40
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	7,103.57
699	TOTAL INGRESOS -----	28,258,754.99
710	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	5,564,963.79
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,457,113.85
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	16,149,809.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	5,511,304.33
723	Baja de inventarios -----	4,485.36
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	787,452.76
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	486,460.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	206,030.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	529,434.00
735	Comisión a sociedades -----	70,015.26
736	Promoción y publicidad -----	261,001.11
737	Combustibles -----	4,631.25
739	Arrendamiento mercantil local -----	9,300.16
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	49,620.58
742	Suministros y materiales -----	152,753.18
743	Transporte -----	420,229.43
745	Gastos de viaje -----	76,008.47
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	191,682.99
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	4,864.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	35,947.69
749	Depreciación de activos fijos -----	116,725.89
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	2,119.42
752	Provisión cuentas incobrables -----	49,798.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	219,819.04
757	Intereses pagados a terceros al exterior -----	442,469.99
761	Otros gastos locales -----	415,819.01
763	IVA que se carga al gasto -----	5,984.86
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	276.19
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	27,203,512.23
801	Utilidad del ejercicio -----	1,055,242.76
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,477.78
814	Utilidad Gravable -----	1,068,720.54
817	Saldo utilidad gravable -----	1,068,720.54



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992256230001 *

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA FERREMUNDO S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	267,180.14
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	211,763.49
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	55,416.65
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	55,416.65
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	55,416.65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0701403180
199	RUC CONTADOR -----	1203852726001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	55,416.65
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	267,180.14

Firma Representante Legal

C.I. 0701403180

Firma Contador (a)

C.I. 1203852726001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO

Convenio de Debito	
Ruc	0992256230001
CEP#(Número de Serie)	990108793355
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	COMPANIA FERREMUNDO S.A.
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	17/04/2006
Hora de Declaración	08:45:25 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	17/04/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 55,416.65
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 55,416.65



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 55,416.65
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 55,416.65 , será debitado el 17/04/2006 , de su cuenta 5495733 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

[Imprimir](#) [Cerrar](#)