

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992399651001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA QUINTEROS FERREQUINTE S.A.

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 -----	2
201	RUC -----	0992399651001
202	Razón Social -----	FERRETERIA QUINTEROS F
203	EXPEDIENTE -----	118857
311	Caja bancos -----	13,289.42
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	56,390.03
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,500.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	18,594.69
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,818.03
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	15,020.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	106,612.37
349	Equipo de computación y software -----	848.00
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	848.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	848.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,460.37
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	74,424.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	18,733.88
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,978.15
428	Obligaciones con empleados -----	2,993.00
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,396.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	99,525.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	99,525.92
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,934.45
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	7,934.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,460.37
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	791,151.31
699	TOTAL INGRESOS -----	791,151.31
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	772,203.12
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	15,020.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	7,212.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,546.28
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	758.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	45.00
736	Promoción y publicidad -----	3,797.36
737	Combustibles -----	8,033.06
738	Lubricantes -----	1,434.64
742	Suministros y materiales -----	22.46
743	Transporte -----	404.87
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	462.20
761	Otros gastos locales -----	943.12
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	781,842.36
801	Utilidad del ejercicio -----	9,308.95



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0992399651001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA QUINTEROS FERREQUINTE S.A.

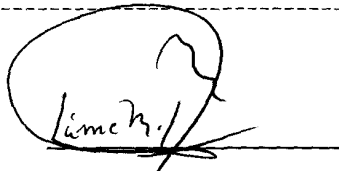
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,396.34
814	Utilidad Gravable -----	7,912.61
817	Saldo utilidad gravable -----	7,912.61
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,978.15
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,818.03
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	160.12
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	160.12
903	INTERES POR MORA -----	1.45
904	MULTAS -----	4.80
<b>999</b>	<b>TOTAL PAGADO (902+903+904) -----</b>	<b>166.37</b>
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905992699
199	RUC CONTADOR -----	0913529517001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	166.37
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA



Firma Representante Legal

Firma Contador (a)

C.I. 0913529517001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago  
RUC  
CEP#(Número de Serie)  
Código Impuesto  
Impuesto  
Tipo de Formulario

Red bancaria  
0992399651001  
870129268831  
1021  
Renta Sociedades  
101

Razón Social  
RESUMEN DE DATOS  
Periodo Fiscal  
Fecha de Declaración  
Fecha de Vencimiento  
Hora de Declaración  
Fecha Máxima de Pago

FERRETERIA QUINTEROS FERREQUINTE S.A.  
2006  
28/04/2007  
18/04/2007  
04:03:53 PM  
18/05/2007

VALORES A PAGAR  
Total Impuesto a Pagar  
Intereses por mora  
Multas  
Total a Pagar

\$ 160.12  
\$ 1.45  
\$ 4.80  
\$ 166.37

FORMA DE PAGO  
Débito Bancario, Efectivo, Cheque  
Compensaciones  
Notas de Crédito

\$ 166.37  
\$ 0.00  
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 166.37 , debe ser cancelado hasta el 18/05/2007

