

11/09/2007

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 -----	7
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



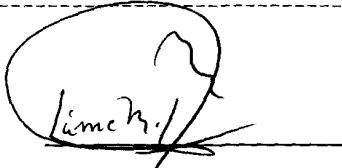
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	166.37
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



SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago

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

Razón Social

RESUMEN DE DATOS

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Fecha de Vencimiento

Hora de Declaración

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

Intereses por mora

Multas

Total a Pagar

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

Compensaciones

Notas de Crédito

Red bancaria
0992399651001
870129268831
1021
Renta Sociedades
101

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

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

\$ 166.37
\$ 0.00
\$ 0.00

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

