

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001

RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890057353001
202	Razón Social -----	FERROCENTRO C. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	13980
311	Caja bancos -----	493.66
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	187.16
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	26,642.17
338	Otros activos corrientes -----	137.36
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	27,460.35
341	Terrenos -----	51,538.86
342	Edificios -----	86,196.07
345	Muebles y enseres -----	204.75
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	15,998.56
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	121,941.12
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	121,941.12
377	Otros activos diferidos -----	8,250.00
378	(-) Amortización acumulada -----	962.50
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	7,287.50
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	156,688.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	22,465.57
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,512.14
419	Prestamos de accionistas locales -----	839.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	711.66
427	Obligaciones con el IESS -----	184.84
428	Obligaciones con empleados -----	1,601.37
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	410.12
431	Provisiones a corto plazo -----	2,885.57
432	Crédito a mutuo -----	4,983.62
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	64,594.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	76,408.87
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	76,408.87
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	141,002.99
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	369.11
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	4,413.62
509	Reserva de capital -----	16,588.64
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,085.39
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	15,685.98
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	156,688.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	162,605.36
606	Otras rentas -----	137.36
699	TOTAL INGRESOS -----	162,742.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	25,102.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	131,436.64

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890057353001
CEP#(Número de Serie)	990129326170
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERROCENTRO C LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	30/04/2007
Hora de Declaración	12:33:59 PM
Fecha de Vencimiento	18/04/2007
Fecha Máxima de Pago	30/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 162.74
Total a Pagar	\$ 162.74

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 162.74
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 162.74 , será debitado el 30/04/2007 , de su cuenta 01566038-4 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890057353001

RAZON SOCIAL: FERROCENTRO C. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	26,642.17
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,021.20
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,294.79
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	57.50
736	Promoción y publicidad -----	483.62
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	258.26
742	Suministros y materiales -----	315.84
743	Transporte -----	1,628.95
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,039.54
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	309.12
748	Impuestos contribuciones y otros -----	427.85
749	Depreciación de activos fijos -----	3,280.15
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	4.97
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	10,416.02
761	Otros gastos locales -----	392.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	168,828.11
802	Pérdida del ejercicio -----	6,085.39
815	Pérdida -----	6,085.39
819	(-) Anticipo pagado -----	187.16
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	137.36
898	Saldo a favor contribuyente -----	324.52
904	MULTAS -----	162.74
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	162.74
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800746149
199	RUC CONTADOR -----	1800960237001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	162.74
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1800746149

Firma Contador (a)

C.I. 1800960237001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS			
REGISTRO DE SOCIEDADES			
INFORME GERENTE	☒	INFORME COMISARIO	☒
INFORME TERCERA	☒	INFORME EXTERNA	☒



30 ABR 2007