

158134

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

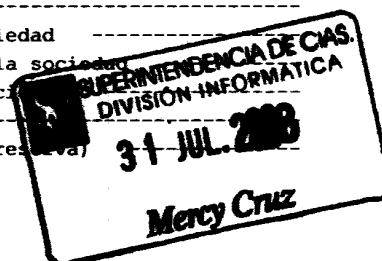
RUC: 1792090121001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1718645755
199	RUC CONTADOR -----	1704481751001
201	RUC -----	1792090121001
202	Razón Social -----	FERRETERIA EL CARACOL
203	EXPEDIENTE -----	158134-2007
311	Caja bancos -----	350.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	84,994.63
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	503.30
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,000.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	14,082.05
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	4,282.81
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	324,385.64
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	430,591.83
371	Gastos de organización y constitución -----	1,157.69
378	(-) Amortización acumulada -----	440.57
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	717.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	431,308.95
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	282,846.05
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	24,901.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,857.47
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	2,630.03
427	Obligaciones con el IESS -----	449.06
428	Obligaciones con empleados -----	2,208.90
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,850.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	318,743.62
449	Prestamos de accionistas locales -----	98,707.24
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	98,707.24
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	417,450.86
501	Capital suscrito o asignado -----	6,000.00
507	Reservas legal -----	789.01
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	7,069.08
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	13,858.09
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	431,308.95
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	752,830.25
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	54.88
605	Rendimientos financieros -----	28.75
699	TOTAL INGRESOS -----	752,913.88
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	140,418.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	832,262.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	324,385.64
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	10,797.53
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,311.90



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1792090121001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CIA.LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

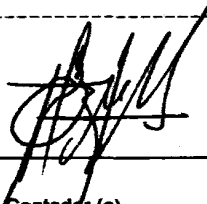
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,395.62
730	Remuneraciones a otros trabajadores autónomos -----	5,687.05
732	Mantenimiento y reparaciones -----	989.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	456.54
736	Promoción y publicidad -----	825.11
737	Combustibles -----	159.00
738	Lubricantes -----	62.07
742	Suministros y materiales -----	2,134.73
743	Transporte -----	63,838.13
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	631.35
745	Gastos de viaje -----	34.94
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	461.93
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7.50
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	440.57
752	Provisión cuentas incobrables -----	503.30
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	802.57
761	Otros gastos locales -----	1,733.97
763	IVA que se carga al gasto -----	5.68
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	740,574.92
801	Utilidad del ejercicio -----	12,338.96
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,850.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	32.00
814	Utilidad Gravable -----	10,520.12
817	Saldo utilidad gravable -----	10,520.12
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,630.03
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	4,282.81
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,797.85
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,652.78
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1718645755



Firma Contador (a)

C.I. 1704481751001

