

17475

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

	<b>VALOR</b>
Ruc	1890095735001
Número de Serie	990100627264

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C. LTDA.
Impuesto	Renta Sociedades
Período Fiscal	2003
Fecha de Declaración	07/04/2004
Hora de Declaración	06:27
Fecha de Vencimiento	14/04/2004
Fecha de Débito	

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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

Le recordamos que el valor de US\$ 0.00, será debitado el , de su cuenta 3402312, del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

Imprimir Cerrar

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890095735001  
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2003 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2003
201	RUC -----	1890095735001
202	Razón Social -----	FERRETERIA EL FERRETER
203	EXPEDIENTE -----	17475
311	Caja bancos -----	619.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,845.17
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	820.36
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	719.32
333	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	82,716.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	91,720.56
345	Maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	310.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196.41
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	113.94
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	113.94
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	91,834.50
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores -----	24,919.00
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	20,175.56
423	Obligaciones con la administración tributaria -----	577.45
425	Obligaciones con el IEES -----	1,385.23
427	Obligaciones con empleados -----	3,483.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	50,540.32
461	Otros pasivos a largo plazo -----	16,809.44
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	16,809.44
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	67,349.76
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas (legal, facultativa, estatutaria) -----	297.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,633.78
517	Utilidad del ejercicio -----	2,553.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,484.74
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	91,834.50
601	Ventas netas gravadas con tarifa 12% y 14% -----	164,303.01
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	19.72
699	TOTAL INGRESOS -----	164,322.73
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,565.13
712	Compras netas de bienes no producidos por la sociedad -----	181,272.18
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	82,716.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	151,121.14
751	Sueldos, salarios -----	15,239.68
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,218.22
756	Arrendamiento de bienes inmuebles personas natural. -----	3,285.72
759	Promoción y publicidad -----	183.50
760	Combustibles -----	6.25
761	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	249.67
762	Suministros y materiales -----	390.17

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1890095735001  
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA  
 IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2003 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
765	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,585.46
767	Impuestos contribuciones y otros -----	59.76
768	Depreciación de activos fijos -----	31.04
774	Intereses y comisiones locales -----	1,193.59
777	Otros gastos de administración y ventas -----	2,195.03
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	30,638.09
782	Otros gastos no operacionales -----	10.00
789	Otros gastos no operacionales -----	10.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	181,769.23
797	Utilidad del ejercicio -----	2,553.50
801	Utilidad del ejercicio -----	2,553.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	712.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	10.00
814	Utilidad Gravable -----	1,851.22
817	Utilidad campo 814 saldo utilidad gravable -----	1,851.22
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO(816*15%)+(817*25%) -----	462.81
820	(-) Retenciones en la fuente -----	475.67
898	Saldo a favor contribuyente -----	12.86
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800629014
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

*Julio C. Cull*

Firma Representante Legal

C.I. 1800629014

*Walter A. Rangel*

Firma Contador (a)

C.I. 020046892-4

Superintendencia de Compañías  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 Germania Aquilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 REGISTRO DE SOCIEDADES  
 INFORME GERENTE  INFORME COMISARIO  AUDITORIA EXTERNA

28 ABR. 2004