

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1890095735001
Número de Serie	990103011111

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C LTDA
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	05/04/2005
Hora de Declaración	13:48
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
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

Se recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

17475

RUC: 1890095735001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1890095735001
202	Razón Social -----	FERRETERIA EL FERRETER
203	EXPEDIENTE -----	17475
311	Caja bancos -----	729.05
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,457.12
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	719.73
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	102,305.17
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	107,211.07
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	310.35
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	227.45
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	82.90
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	82.90
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	107,293.97
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	41,263.08
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,319.25
419	Prestamos de accionistas locales -----	18,213.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	608.66
425	Obligaciones con el IESS -----	1,643.29
427	Obligaciones con empleados -----	4,429.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	83,477.22
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	83,477.22
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	297.46
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores -----	18,012.19
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	507.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	23,816.75
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	107,293.97
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	218,514.92
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	24.02
699	TOTAL INGRESOS -----	218,538.94
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	82,716.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	200,784.19
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	102,305.17
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	181,195.19
750	Sueldos, salarios -----	13,620.36
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,815.58
758	Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales -----	3,600.00
761	Promoción y publicidad -----	750.00
762	Combustibles -----	19.00
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	600.00
764	Suministros y materiales -----	615.09
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,145.55

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

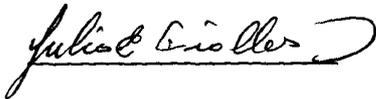
RUC: 1890095735001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
769	Impuestos contribuciones y otros -----	145.40
770	Depreciación de activos fijos -----	31.04
775	Intereses y comisiones locales -----	579.78
778	Otros gastos de administración y ventas -----	2,729.94
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	36,651.74
782	Otros gastos no operacionales -----	95.43
789	Otros gastos no operacionales -----	95.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	217,942.36
797	Utilidad del ejercicio -----	596.58
801	Utilidad del ejercicio -----	596.58
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	89.48
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	95.43
814	Utilidad Gravable -----	602.53
817	Saldo utilidad gravable -----	602.53
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	150.63
820	(-) Retenciones en la fuente -----	463.21
898	Saldo a favor contribuyente -----	312.58
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800629014
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO



Firma Representante Legal

C.I. 1800629014



Firma Contador (a)

C.I. 0200468924001

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

27 ABR 2005

Ing. Edisson Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL