

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

Declaración sin valor a pagar
Ruc 1890095735001
CEP#(Número de Serie) 990108601799
Código Impuesto 1021
Impuesto Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C LTDA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	12/04/2006
Hora de Declaración	05:10:55 AM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	12/04/2006

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

Imprimir Cancel

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890095735001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	5
201	RUC -----	1890095735001
202	Razón Social -----	FERRETERIA EL FERRETER
203	EXPEDIENTE -----	17475
311	Caja bancos -----	7,224.74
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,296.15
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	569.29
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	140.96
29	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	127,349.54
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	141,580.68
345	Muebles y enseres -----	310.35
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	258.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	51.86
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	51.86
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	141,632.54
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	38,121.86
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,779.93
419	Prestamos de accionistas locales -----	46,013.72
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	342.40
427	Obligaciones con el IESS -----	955.54
428	Obligaciones con empleados -----	4,494.55
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	239.70
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	116,947.70
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	116,947.70
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
507	Reservas legal -----	297.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	18,368.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	1,018.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	24,684.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	141,632.54
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	232,134.48
699	TOTAL INGRESOS -----	232,134.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	102,305.17
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	227,520.53
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	127,349.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,718.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	1,991.22
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	5,497.22
732	Mantenimiento y reparaciones -----	17.29
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	3,600.00
736	Promoción y publicidad -----	194.60
742	Suministros y materiales -----	199.64
743	Transporte -----	1,339.43

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

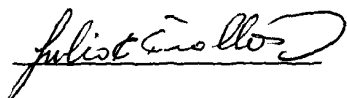
RUC: 1890095735001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	1,694.92
748	Impuestos contribuciones y otros -----	279.94
749	Depreciación de activos fijos -----	31.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,261.42
761	Otros gastos locales -----	234.94
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,536.48
801	Utilidad del ejercicio -----	1,598.00
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	239.70
814	Utilidad Gravable -----	1,358.30
817	Saldo utilidad gravable -----	1,358.30
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	339.58
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	480.54
898	Saldo a favor contribuyente -----	140.96
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1800629014
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 1800629014



Firma Contador (a)

C.I. 0200468924001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar m 23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☐

AUDITORIA
EXTERNA ☒

23 MAYO 2006