

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890093733001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
021	(S)USTITUTIVA / (O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
105	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	1890093733001
202	Razón Social	FERRETERIA EL FERRETERO
311	Caja bancos	2,196.09
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	10,997.07
321	Otras cuentas por cobrar	300.00
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	710.23
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén	130,309.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	164,513.40
343	Muebles y enseres	310.33
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo	289.53
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.82
369	TOTAL ACTIVO FIJO	20.82
399	TOTAL DEL ACTIVO	164,534.22
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	32,610.88
413	Obligaciones con instituciones financieras locales	8,035.23
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	370.60
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	288.77
427	Obligaciones con el ISR	887.90
428	Obligaciones con empleados	4,824.97
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	361.90
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	47,580.25
441	Préstamos de accionistas del exterior	69,889.72
459	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	69,889.72
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	117,469.97
501	Capital suscrito o asignado	5,000.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	20,000.00
507	Reservas legal	297.46
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	19,387.38
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,379.41
539	TOTAL PATRIMONIO NETO	47,064.23
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	164,534.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	222,775.34
699	TOTAL INTERESOS	222,775.34
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	127,349.54
712	Compra netas locales de bienes no producidos por la sociedad	215,139.74
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	130,309.99
724	Saludos, salarios y demás remuneraciones	10,280.64
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	1,983.00
727	Sanciones sociales e indemnizaciones	3,583.36
732	Mantenimiento y reparaciones	138.10
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	3,600.00
737	Combustibles	22.50

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1800629014

RAZON SOCIAL: FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS CIA LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	334.44
743	Transporte	2,458.46
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,524.13
748	Impuestos contribuciones y otros	471.08
749	Depreciación de activos fijos	31.04
714	Intereses y comisiones bancarias locales	1,909.06
711	Otros gastos locales	112.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+778+789)	219,029.36
801	Utilidad del ejercicio	3,742.98
802	(-) 154 Participación trabajadores	561.90
806	(+) Gastos no deducibles en el país	34.60
814	Utilidad Gravable	3,218.68
817	Saldo utilidad gravable	3,218.68
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	804.67
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	513.90
829	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	288.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (818-901)	288.77
999	TOTAL PAGADO (902+903+904)	288.77
152	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1800629014
199	RUC CONTADOR	0200468924001
903	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	288.77
931	BANCO	BANCO DEL PACIFICO

Folio Fiallos

Firma Representante Legal

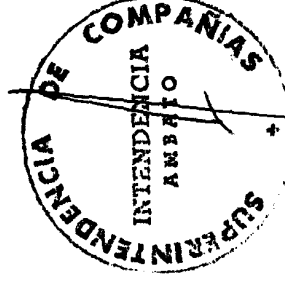
Folio del Ruc

Firma Contador (a)

C.I. 1800629014

C.I. 0200468924001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	
REGISTRO DE SOCIEDADES	
INFORME GERENTE	INFORME COMISARIO
☒	☐
AUDITORIA INTERNA	AUDITORIA EXTERNA
☐	☐



26 ABR 2007

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago
RUC
CEP# (Número de Serie)
Código Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Debito
1890096730001
990127714900
1021
Renta Sociedades
101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C.LTDA
2006
13/04/2007
01:16:16 PM
16/04/2007
16/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 288.77
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 288.77

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 288.77
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 288.77 , será debitado el 16/04/2007 , de su cuenta 3402312 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.