

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE CIA. LTDA. FERRENSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2005
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	1986794
201	RUC -----	0990308837001
202	Razón Social -----	FERRETERIA NACIONAL SA
203	EXPEDIENTE -----	2323677
311	Caja bancos -----	~144,569.12
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,072.07
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	226.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	90,079.40
321	Otras cuentas por cobrar -----	121,699.69
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	330,435.92
338	Otros activos corrientes -----	1,935.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	716,916.36
341	Terrenos -----	301,709.50
346	Maquinaria y equipo -----	19,496.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	168,645.37
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	166,122.95
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	444,801.69
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	444,801.69
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,161,718.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	98,036.79
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	204,433.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,535.69
427	Obligaciones con el IESS -----	1,170.19
431	Provisiones a corto plazo -----	5,912.77
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	316,717.12
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	216,291.09
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	216,291.09
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	533,008.21
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	14,027.19
509	Reserva de capital -----	77,962.48
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	417,465.08
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,350.50
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	628,709.84
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,161,718.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,626,499.82
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	16,985.37
606	Otras rentas -----	609.97
699	TOTAL INGRESOS -----	2,644,095.16
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	422,162.97
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,948,269.43
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	308,462.43
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	330,435.92



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE CIA. LTDA. FERRENSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	6,320.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,456.14
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,304.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,109.52
732	Mantenimiento y reparaciones -----	2,633.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,462.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	700.00
737	Combustibles -----	18,656.27
738	Lubricantes -----	1,700.62
742	Suministros y materiales -----	8,684.21
743	Transporte -----	8,833.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	20,649.26
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,443.29
749	Depreciación de activos fijos -----	35,818.44
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,125.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	36,799.23
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,627,158.36
801	Utilidad del ejercicio -----	16,936.80
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,540.52
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	21,786.83
814	Utilidad Gravable -----	36,183.11
817	Saldo utilidad gravable -----	36,183.11
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,045.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,957.99
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	87.79
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200128718
199	RUC CONTADOR -----	0912988524001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	89.22
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	87.79
903	INTERES POR MORA -----	1.43
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	89.22
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
106	No. de empleados bajo nómina -----	20.00
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,415.33
333	Arriendos pagados por anticipado -----	890.00
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	42,114.78
736	Promoción y publicidad -----	1,830.42
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	63,904.59
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,540.52
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	87.79
345	Muebles y enseres -----	31,449.75
342	Edificios -----	89,623.75
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,045.83



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE CIA. LTDA. FERRENSA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	23,740.68
763	IVA que se carga al gasto -----	1,317.64



Firma Representante Legal

C.I. 0200128718



Firma Contador (a)

C.I. 0912988524001





SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION DE PAGO	Convenio de Debito
Ruc	0990308837001
CEP#(Número de Serie)	990100078086
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE C LTDA FERRENSA
Periodo Fiscal	2005
Fecha de Declaración	31/05/2006
Hora de Declaración	01:48:18 PM
Fecha de Vencimiento	17/04/2006
Fecha Máxima de Pago	31/05/2006

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 87.79
Intereses por mora	\$ 1.43
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 89.22



FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 89.22
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 89.22 , será debitado el 31/05/2006 , de su cuenta 0200604136-8 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO