

23236

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	3815262
106	No. de Empleados bajo nómina -----	22
201	RUC -----	0990308837001
202	Razón Social -----	FERRETERIA NACIONAL SA
203	EXPEDIENTE -----	2323677
311	Caja bancos -----	76,577.29
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	25,797.75
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	226.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	190,252.21
321	Otras cuentas por cobrar -----	140,149.43
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,045.83
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	350,444.54
332	Seguros pagados por anticipado -----	8,048.70
338	Otros activos corrientes -----	1,795.25
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	798,884.75
341	Terrenos -----	326,709.50
342	Edificios -----	74,471.66
343	Obras en proceso -----	55,655.00
345	Muebles y enseres -----	32,021.01
346	Maquinaria y equipo -----	19,496.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	169,073.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	165,000.90
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	512,425.67
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	512,425.67
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,311,310.42
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	134,630.77
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	181,386.17
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,044.13
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	719.09
427	Obligaciones con el IESS -----	1,401.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,114.31
431	Provisiones a corto plazo -----	5,591.31
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	327,886.92
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	359,773.91
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	359,773.91
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	687,660.83
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	14,562.24
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	68,720.04
509	Reserva de capital -----	77,962.48
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	417,465.08
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	5,060.25
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	623,649.59



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,311,310.42
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,730,332.13
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	35,402.35
699	TOTAL INGRESOS -----	2,765,734.48
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	330,435.92
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,109,104.69
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	395,905.09
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	350,444.54
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	49,857.32
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	5,535.98
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	10,212.60
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	11,765.88
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	7,871.63
732	Mantenimiento y reparaciones -----	446.05
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,928.52
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,975.00
735	Comisión a sociedades -----	553.62
736	Promoción y publicidad -----	2,402.86
737	Combustibles -----	3,581.71
738	Lubricantes -----	1,089.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,855.17
742	Suministros y materiales -----	7,081.90
743	Transporte -----	11,764.79
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,381.82
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	404.90
748	Impuestos contribuciones y otros -----	9,630.13
749	Depreciación de activos fijos -----	11,441.95
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	31,101.20
761	Otros gastos locales -----	71,914.04
763	IVA que se carga al gasto -----	5,632.12
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	876.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,758,305.73
801	Utilidad del ejercicio -----	7,428.75
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,114.31
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	39,184.32
814	Utilidad Gravable -----	45,498.76
817	Saldo utilidad gravable -----	45,498.76
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	11,374.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,655.60
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	719.09
901	PAGO PREVIO -----	416.66
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	302.43
903	INTERES POR MORA -----	2.60
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	305.03



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200128718
199	RUC CONTADOR -----	0912988524001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	305.03
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO

FERRENSA
 Ferreteria Nacional San Vicente C. Ltda.

FIRMA AUTORIZADA

Firma Representante Legal

C.I. 0200128718

[Handwritten Signature]
 FERRENSA CIA. LTDA.
 Teófilo Viera P.

Firma Contador (a)

C.I. 0912988524001



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0990308837001
CEP#(Número de Serie)	990129645915
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE C. LTDA. FERRENSA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	04/05/2007
Hora de Declaración	09:52:39 AM
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Fecha Máxima de Pago	04/05/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 302.43
Intereses por mora	\$ 2.60
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 305.03

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 305.03
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 305.03 , será debitado el 04/05/2007 , de su cuenta 0005076707 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

