

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

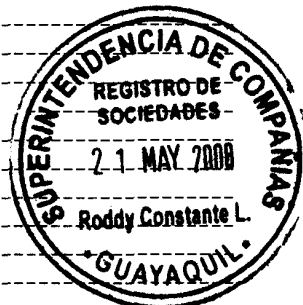
RUC: 0990308837001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2007
104	NUMERO DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE -----	8586088
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0200128718
199	RUC CONTADOR -----	0912988524001
201	RUC -----	0990308837001
202	Razón Social -----	FERRETERIA NACIONAL SA
203	EXPEDIENTE -----	2323677
311	Caja bancos -----	36,204.52
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	15,649.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	226.25
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	239,026.35
321	Otras cuentas por cobrar -----	88,709.35
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	6,045.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	3,523.10
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	335,535.69
332	Seguros pagados por anticipado -----	6,945.78
338	Otros activos corrientes -----	7,684.55
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	739,098.00
341	Terrenos -----	326,709.50
342	Edificios -----	74,653.66
343	Obras en proceso -----	221,352.78
345	Muebles y enseres -----	34,398.07
346	Maquinaria y equipo -----	19,496.27
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	183,483.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	172,383.51
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	687,710.61
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	687,710.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,426,808.61
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	159,202.81
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	286,140.57
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	7,674.32
427	Obligaciones con el IESS -----	1,650.49
428	Obligaciones con empleados -----	1,287.18
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	2,605.01
431	Provisiones a corto plazo -----	4,842.11
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	463,402.49
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	333,740.51
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	333,740.51
473	Otros pasivos diferidos -----	1,300.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	1,300.00
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	798,443.00
501	Capital suscrito o asignado -----	50,000.00
507	Reservas legal -----	14,562.24



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990308837001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
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
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	5,060.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,716.02
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	628,365.61
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,426,808.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,648,929.34
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,285.75
699	TOTAL INGRESOS -----	2,679,215.09
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	350,444.54
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	2,037,598.68
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	293,824.91
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	335,535.69
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	53,036.53
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	6,583.91
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,892.58
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	22,003.20
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	14,079.45
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,177.43
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,928.53
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	8,400.00
735	Comisión a sociedades -----	667.53
736	Promoción y publicidad -----	3,413.10
737	Combustibles -----	12,752.74
738	Lubricantes -----	1,529.79
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,550.58
742	Suministros y materiales -----	2,706.62
743	Transporte -----	38,903.34
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	19,636.71
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	52.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	11,167.63
749	Depreciación de activos fijos -----	7,382.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	34,707.03
761	Otros gastos locales -----	53,807.00
763	IVA que se carga al gasto -----	136.82
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	2,661,848.37
801	Utilidad del ejercicio -----	17,366.72
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	2,605.01
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	25,421.07
814	Utilidad Gravable -----	40,182.78
817	Saldo utilidad gravable -----	40,182.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	10,045.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,568.80



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

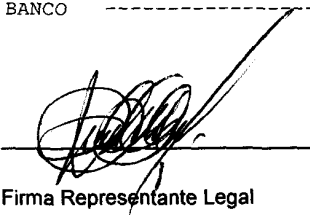
RUC: 0990308837001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

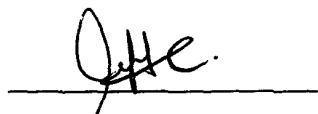
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	4,629.62
898	Saldo a favor contribuyente -----	3,523.10
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN


 Firma Representante Legal

C.I. 0200128718

JESÚS SALVADOR NÚÑEZ ALBIÑO


 Firma Contador (a)

C.I. 0912988524001

TEÓFILO RENÁN VIDES PICO



SRISERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

23236

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de FormularioConvenio de debito / Declaracion sin pago
0990308837001
990177257241
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de PagoFERRETERIA NACIONAL SAN VICENTE C. LTDA. FERRENSA
2007
30/04/2008
11:37:07 AM
14/04/2008
30/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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