SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026610001
RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

2389

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	9
201	RUC	0990026610001
202	Razón Social	LA FERRETERA C.A.
203	EXPEDIENTE	2389
311	Caja bancos	48,429.34
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	179,265.49
317	(-) Provisión cuentas incobrables	4,112.88
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	198,861.71
321	Otras cuentas por cobrar	10,485.89
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva)	32,579.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	24,232.57
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	13,712.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	927,438.34
330	Mercaderias en tránsito	489,237.71
332	Seguros pagados por anticipado	3,421.08
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,923,551.53
341	Terrenos	12,830.43
342	Edificios	41,699.92
344	Instalaciones	712.18
345	Muebles y enseres	34,209.78
346	Maquinaria y equipo	22,662.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	26,839.55
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	88,012.78
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	50,941.62
369	TOTAL ACTIVO FIJO	50,941.62
377	Otros activos diferidos	17,808.00
378	(-) Amortización acumulada	17,548.44
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	259.56
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros	2,802.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	2,802.17
399	TOTAL DEL ACTIVO	1,977,554.88
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	25,211.17
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	350,892.22
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	3,186.54
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,066.70
427	Obligaciones con el IESS	7,840.40
428	Obligaciones con empleados	7,795.03
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,613.70
432	Crédito a mutuo	5,786.08
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	404,391.84
449	Prestamos de accionistas locales	1,424,932.92
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,424,932.92
471	Anticipo clientes	12,764.18

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026610001
RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
473	Otros pasivos diferidos	140.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	12,904.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,842,228.94
501	Capital suscrito o asignado	100,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización	500,000.00
507	Reservas legal	5,708.31
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	476,752.24
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,369.87
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	135,325.94
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	1,977,554.88
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,369,479.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	68,596.97
603	Exportaciones netas	4,899.99
606	Otras rentas	40,985.35
607	Dividendos percibidos locales	56.69
699	TOTAL INGRESOS	1,484,018.28
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	568,891.14
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	57,377.26
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	1,352,813.97
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	927,438.34
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	104,259.82
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras	63,560.66
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	19,853.93
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	38,896.69
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	1,949.00
732	Mantenimiento y reparaciones	17,891.05
735	Comisión a sociedades	1,780.21
736	Promoción y publicidad	11,551.41
737	Combustibles	3,110.52
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	6,284.22
742	Suministros y materiales	3,075.30
743	Transporte	2,639.18
745	Gastos de viaje	7,210.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,756.12
748	Impuestos contribuciones y otros	6,578.49
749	Depreciación de activos fijos	8,330.21
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	332.64
752	Provisión cuentas incobrables	645.55
754	Intereses y comisiones bancarias locales	456.09
761	Otros gastos locales	111,511.47
763	IVA que se carga al gasto	3,943.24
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	1,473,260.25
801	Utilidad del ejercicio	10,758.03
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,613.70

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026610001
RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
804	100% Dividendos percibidos exentos	56.69
806	(+) Gastos no deducibles en el país	1,942.30
809	(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	8.50
811	(-) Amortizacion pérdidas tributarias anos anteriores	2,771.66
814	Utilidad Gravable	8,266.78
817	Saldo utilidad gravable	8,266.78
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,066.70
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	13,712.91
898	Saldo a favor contribuyente	11,646.21
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905067989
199	RUC CONTADOR	0915922876001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SOLO DECLARACIONES EN

LA FERRETERA C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905067989

LA FERRETERA C.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0915922876001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	*Declaración sin valor a pagar*
RUC	0990026610001
CEP#(Número de Serie)	870126747269
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FERRETERA CA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	03/04/2007
Hora de Declaración	11:59:14 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	03/04/2007

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
18 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL