

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026610001

RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	9
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905067989
199	RUC CONTADOR -----	0915922876001
201	RUC -----	0990026610001
202	Razón Social -----	LA FERRETERA C.A.
203	EXPEDIENTE -----	2389
311	Caja bancos -----	53,819.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	217,206.19
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	4,499.96
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	212,009.76
321	Otras cuentas por cobrar -----	7,859.07
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	53,135.39
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	15,061.47
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	25,588.83
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	1,134,243.45
330	Mercaderias en tránsito -----	263,884.21
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,955.02
338	Otros activos corrientes -----	1,319.65
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	1,982,582.25
341	Terrenos -----	12,830.43
342	Edificios -----	41,699.92
344	Instalaciones -----	712.18
345	Muebles y enseres -----	34,349.28
346	Maquinaria y equipo -----	22,662.54
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	31,303.84
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	97,031.79
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	46,526.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	46,526.40
377	Otros activos diferidos -----	17,808.00
378	(-) Amortización acumulada -----	17,808.00
383	Cuentas y doc. por cobrar a largo otros -----	2,802.17
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	2,802.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	2,031,910.82
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	28,549.63
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	189,657.62
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	85,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	1,674.97
427	Obligaciones con el IESS -----	8,732.80
428	Obligaciones con empleados -----	7,536.48
432	Crédito a mutuo -----	261.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	321,412.65
449	Prestamos de accionistas locales -----	1,580,013.85
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	1,580,013.85



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026610001

RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
471	Anticipo clientes -----	5,632.18
473	Otros pasivos diferidos -----	140.00
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	5,772.18
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,907,198.68
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
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,598.21
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	473,980.58
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	10,613.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	124,712.14
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	2,031,910.82
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,665,189.56
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	5,900.00
603	Exportaciones netas -----	17,196.86
606	Otras rentas -----	19,363.01
608	Otras rentas exentas -----	1,066.30
609	Utilidad en venta de activos fijos -----	4,531.25
699	TOTAL INGRESOS -----	1,713,246.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	927,438.34
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	84,009.91
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,375,820.90
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,134,243.45
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	110,396.03
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras ----	80,036.29
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	22,812.88
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	41,335.60
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,993.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	24,690.26
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	31.25
735	Comisión a sociedades -----	2,293.76
736	Promoción y publicidad -----	10,224.68
737	Combustibles -----	3,940.80
738	Lubricantes -----	5.92
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	6,891.76
742	Suministros y materiales -----	5,054.80
743	Transporte -----	3,599.84
745	Gastos de viaje -----	7,958.10
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,225.99
748	Impuestos contribuciones y otros -----	7,732.52
749	Depreciación de activos fijos -----	9,019.01
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	259.56
752	Provisión cuentas incobrables -----	387.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,015.21



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990026610001
 RAZON SOCIAL: LA FERRETERA C.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
761	Otros gastos locales -----	118,413.16
763	IVA que se carga al gasto -----	516.73
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,723,860.78
802	Pérdida del ejercicio -----	10,613.80
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	1,066.30
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,787.19
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	159.95
814	Utilidad Gravable -----	4,267.04
817	Saldo utilidad gravable -----	4,267.04
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,066.76
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	25,588.83
898	Saldo a favor contribuyente -----	24,522.07
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

LA FERRETERA C.A.

Firma Representante Legal

C.I. 0905067989

LA FERRETERA C.A.

Firma Contador (a)

C.I. 0915922876001



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

2389

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0990026610001
870173117791
1021
Renta Sociedades
101200801

RESUMEN DE DATOS

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

LA FERRETERA CA
2007
09/04/2008
09:00:34 AM
10/04/2008
09/04/2008

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

