

CAJA = 937.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA.

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 -----	3814726
106	No. de Empleados bajo nómina -----	46
201	RUC -----	0990626014001
202	Razón Social -----	FEHIERRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	25763
311	Caja bancos -----	38,308.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,203,856.30
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	35,480.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	3,125.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	42,467.95
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	3,242,965.05
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,495,242.77
345	Muebles y enseres -----	10,776.67
346	Maquinaria y equipo -----	11,507.27
349	Equipo de computación y software -----	40,085.55
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	153,738.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	196,317.91
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	19,790.37
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	19,790.37
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,515,033.14
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	152,816.72
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	771,575.18
419	Prestamos de accionistas locales -----	2,728,330.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	4,440.50
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	44,133.13
427	Obligaciones con el IESS -----	2,377.94
428	Obligaciones con empleados -----	11,158.64
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del -----	12,231.84
431	Provisiones a corto plazo -----	1,600.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,728,664.22
449	Prestamos de accionistas locales -----	571,960.47
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	571,960.47
471	Anticipo clientes -----	27,662.64
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	27,662.64
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	4,328,287.33
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
507	Reservas legal -----	6,352.03
509	Reserva de capital -----	104,467.56
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	40,650.62
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	34,875.60
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	186,745.81
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,515,033.14
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,662,177.48



pe validado

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

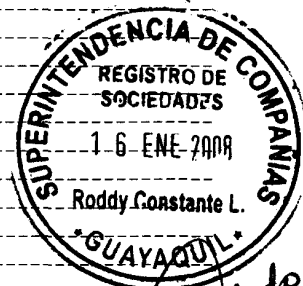
RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

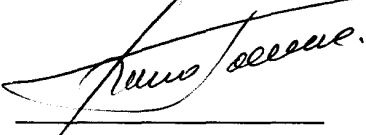
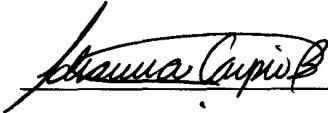
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	32,793.55
605	Rendimientos financieros -----	236.80
699	TOTAL INGRESOS -----	5,695,207.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	2,818,237.01
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,606,096.62
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	3,497,079.02
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	3,242,965.05
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	109,455.31
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	18,440.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	63,766.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	48,471.16
732	Mantenimiento y reparaciones -----	99,043.11
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	106,497.59
736	Promoción y publicidad -----	7,119.60
737	Combustibles -----	9,227.61
738	Lubricantes -----	610.70
739	Arrendamiento mercantil local -----	7,154.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	14,660.58
742	Suministros y materiales -----	140,561.93
743	Transporte -----	22,733.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	37,448.11
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	168.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	8,728.45
749	Depreciación de activos fijos -----	13,351.41
752	Provisión cuentas incobrables -----	11,742.18
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	2,749.88
761	Otros gastos locales -----	177,928.39
763	IVA que se carga al gasto -----	6,739.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	5,585,046.30
801	Utilidad del ejercicio -----	110,161.53
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	31,152.80
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	97,523.78
814	Utilidad Gravable -----	176,532.51
817	Saldo utilidad gravable -----	176,532.51
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	44,133.13
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	42,467.95
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,665.18
901	PAGO PREVIO -----	1,469.89
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	195.29
904	MULTAS -----	5.86
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	201.15
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0901781849
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	201.15



Acc. valido

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626014001
 RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
 Firma Representante Legal C.I. 0901781849  Firma Contador (a) C.I. 0919277160001  <i>por válido</i>		

2° bu
25763**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

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

Convenio de Debito
0990626014001
990159156361
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FEHIERRO CIA. LTDA.
2006
10/01/2008
07:12:59 PM
10/04/2007
10/01/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

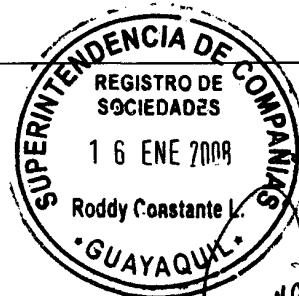
\$ 195.29
\$ 0.00
\$ 5.86
\$ 201.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 201.15
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 201.15 , será debitado el 10/01/2008 , de su cuenta 0030010075 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.



por válido