

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA.

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 -----	49
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
201	RUC -----	0990626014001
202	Razón Social -----	FEHIERRO CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	3814726
311	Caja bancos -----	95,504.14
313	Inversiones financieras temporales -----	40,600.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	1,624,446.66
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	51,485.82
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,234.76
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	100,319.91
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	4,098,350.20
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	5,909,969.85
345	Muebles y enseres -----	10,776.67
346	Maquinaria y equipo -----	11,507.27
349	Equipo de computación y software -----	40,423.47
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	153,738.79
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	205,330.39
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	11,115.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	11,115.81
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	921,085.66
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	34,261.28
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,341,355.28
419	Prestamos de accionistas locales -----	3,260,859.20
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,866.29
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,274.61
427	Obligaciones con el IESS -----	2,940.58
428	Obligaciones con empleados -----	14,020.36
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	15,103.12
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	4,976,680.72
449	Prestamos de accionistas locales -----	628,423.96
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	628,423.96
471	Anticipo clientes -----	49,793.12
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	49,793.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	5,654,897.80
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 -----	75,526.22
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	79,442.05
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	266,187.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	5,921,085.66



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,951,278.86
605	Rendimientos financieros	2,335.22
606	Otras rentas	12,600.00
699	TOTAL INGRESOS	6,966,214.08
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	3,242,965.05
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	1,053,863.14
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	5,725,966.50
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	4,098,350.20
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	126,172.90
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	22,742.54
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	63,788.78
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	57,208.92
732	Mantenimiento y reparaciones	69,010.88
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	72,000.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	9,900.00
736	Promoción y publicidad	2,749.19
737	Combustibles	18,472.79
738	Lubricantes	4,052.21
739	Arrendamiento mercantil local	7,239.30
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	14,922.02
742	Suministros y materiales	64,298.59
743	Transporte	28,889.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	53,947.73
747	Notarios y registradores de la propiedad	513.00
748	Impuestos contribuciones y otros	9,482.05
749	Depreciación de activos fijos	9,012.48
752	Provisión cuentas incobrables	9,005.22
754	Intereses y comisiones bancarias locales	9,293.83
761	Otros gastos locales	28,138.19
763	IVA que se carga al gasto	9,018.97
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	67,930.57
801	Utilidad del ejercicio	166,910.51
803	(-) 15% Participación trabajadores	36,193.84
806	(+) Gastos no deducibles en el país	74,381.79
814	Utilidad Gravable	205,098.46
817	Saldo utilidad gravable	205,098.46
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	51,274.62
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	100,319.91
898	Saldo a favor contribuyente	49,045.29
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	SRI (DECLARACIONES EN



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990626014001

RAZON SOCIAL: FEHIERRO CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

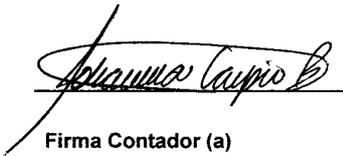
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 0909642506



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0990626014001
CEP#(Número de Serie)	990173638159
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FEHIERRO CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	10/04/2008
Hora de Declaración	07:46:01 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	10/04/2008

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

