

I 28.650

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

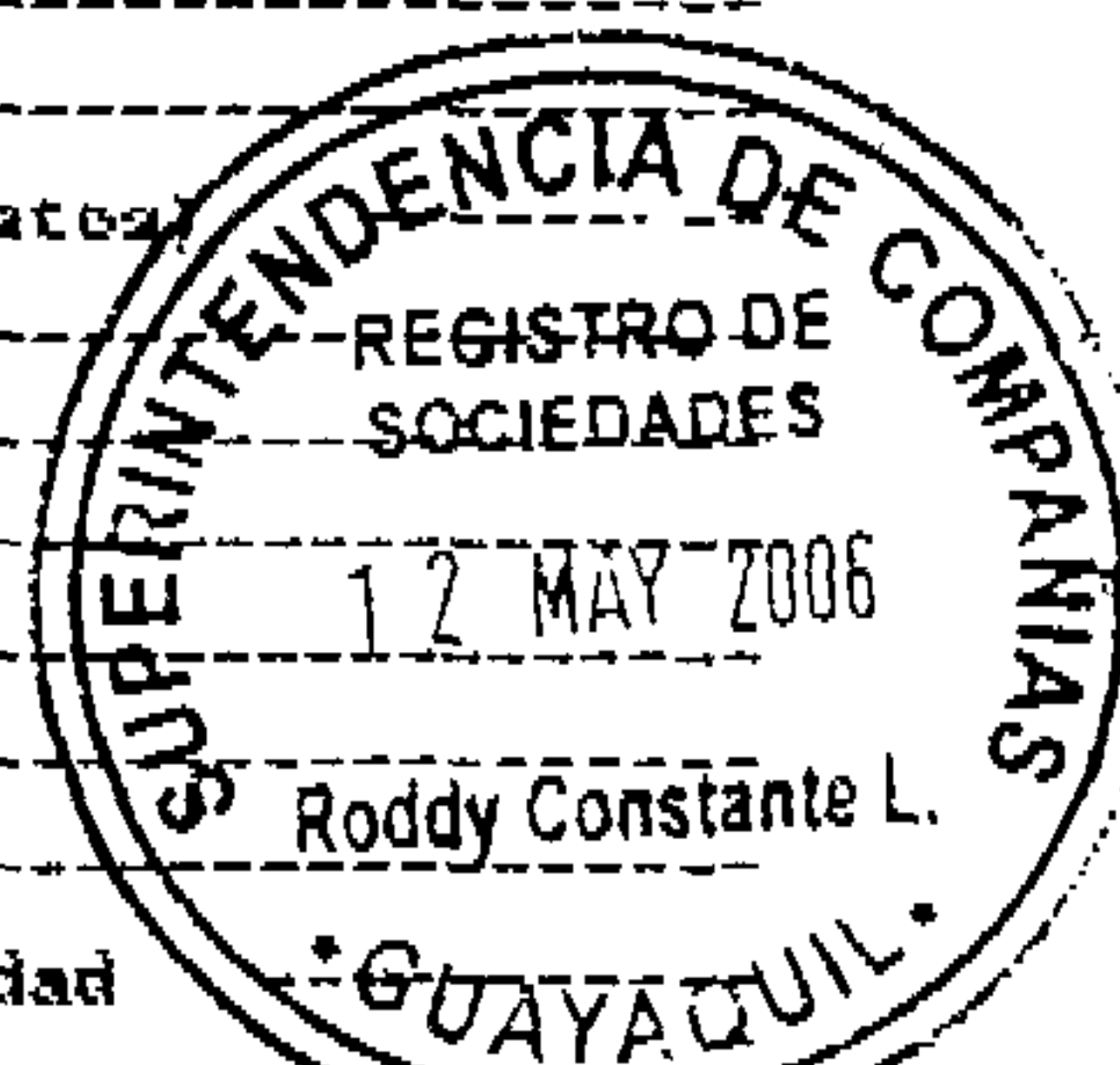
RUC: 0991272798001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA - FERVIMAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
001	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2005
106	No. de Empleados bajo nómina	13
201	RUC	0991272798001
202	Razón Social	FERRETERIA V.M. ABSALO
203	EXPEDIENTE	18650
311	Caja banco	3,462.09
315	Otras y docs por cobrar clientes no relacionado	6,354.37
321	Otras cuentas por cobrar	55,095.41
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta)	928.00
330	Otros activos corrientes	61,564.62
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,404.49
344	Instalaciones	5,656.06
345	Muebles y enseres	1,408.50
349	Equipo de computación y software	12,579.56
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	16,900.00
353	Otros activos fijos tangibles	5,884.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	20,619.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	21,610.56
369	TOTAL ACTIVO FIJO	21,610.56
399	TOTAL DEL ACTIVO	149,215.05
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	26,501.22
419	Prestamos de accionistas locales	14,005.58
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	739.45
427	Obligaciones con el IESS	637.54
428	Obligaciones con empleados	18,605.50
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	672.48
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	61,386.46
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+489)	61,386.46
501	Capital suscrito o asignado	480.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras	18,153.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	66,326.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	2,858.05
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	87,929.59
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)	149,215.05
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	124,272.12
606	Otras rentas	6,640.60
699	TOTAL INGRESOS	130,913.72
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	8,485.84
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	20,001.48
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	8,154.25
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	5,410.30
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,901.62
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	3,147.60
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	6,134.82



I

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

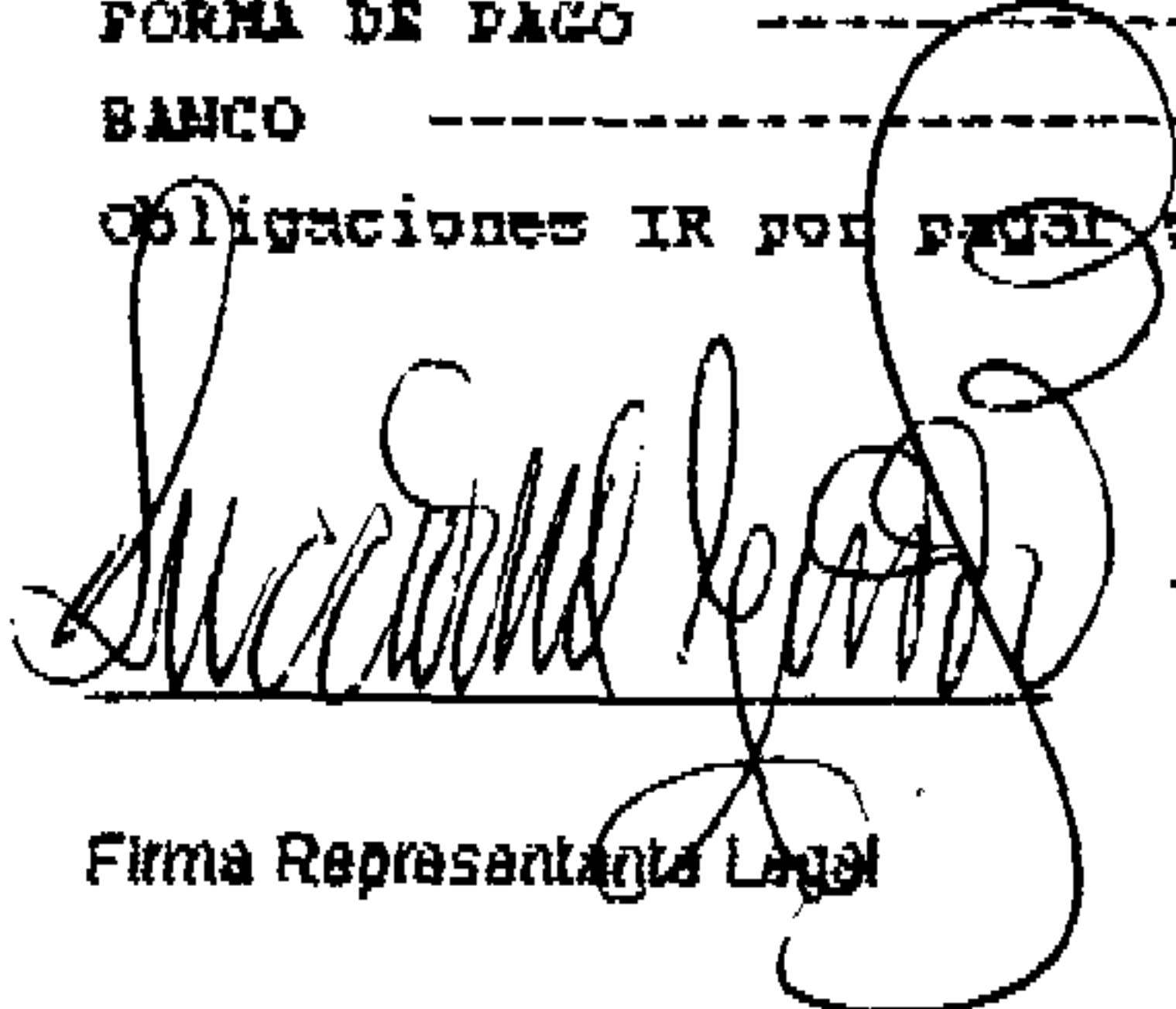
RUC: 0901272798001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA - FERVIMAG CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

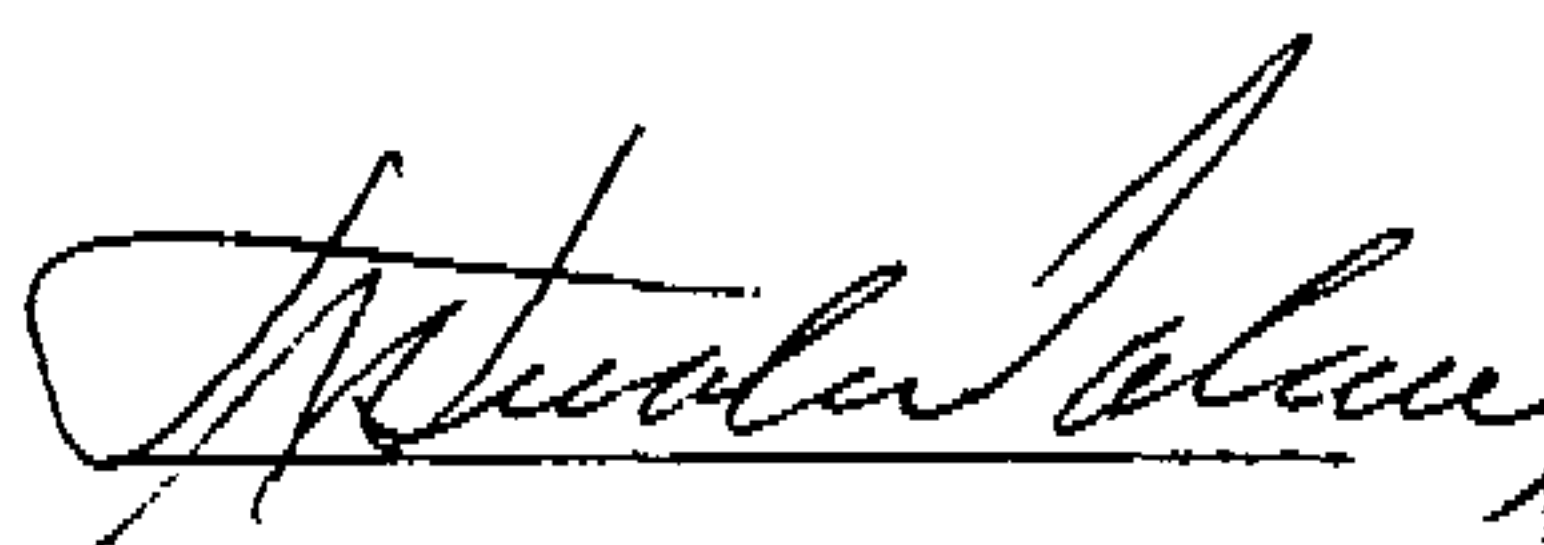
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	12,087.96
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	305.58
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,064.78
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,721.56
736	Promoción y publicidad -----	390.03
741	Combustibles -----	1,118.24
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,263.75
742	Suministros y materiales -----	1,378.42
743	Transporte -----	2,867.65
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,046.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,498.48
749	Depreciación de activos fijos -----	9,434.94
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	472.44
761	Otros gastos locales -----	3,372.99
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	126,490.51
801	Utilidad del ejercicio -----	4,483.21
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	672.48
814	Utilidad Gravable -----	3,810.73
817	Saldo utilidad gravable -----	3,810.73
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	952.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	928.00
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	24.68
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	24.68
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	24.68
99	CEBULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907671614
999	RUC CONTADOR -----	0903848380001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	24.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio de Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	24.68



Firma Representante Legal

C.I. 0907671614



Firma Contador (a)

C.I. 0903848380001

