

28650

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0991272798001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

AMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL ----- ORIGINAL	
102	AÑO ----- 2006	
201	RUC ----- 0991272798001	
202	Razón Social ----- FERRETERIA V.M. ABSALON	
311	Caja bancos ----- 2,694.57	
315	Etas y docs por cobrar clientes no relacionado ----- 3,755.63	
321	Otras cuentas por cobrar ----- 54,166.65	
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) ----- 662.71	
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén ----- 15,468.45	
338	Otros activos corrientes ----- 97,772.59	
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE ----- 174,521.22	
344	Instalaciones ----- 5,382.86	
345	Muebles y enseres ----- 1,408.50	
349	Equipo de computación y software ----- 12,579.96	
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil ----- 17,282.69	
353	Otros activos fijos tangibles ----- 5,684.62	
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo ----- 26,325.38	
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ----- 16,213.25	
369	TOTAL ACTIVO FIJO ----- 16,213.25	
399	TOTAL DEL ACTIVO ----- 190,734.47	
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales ----- 23,050.95	
419	Prestamos de accionistas locales ----- 56,762.33	
423	Obligaciones con la Administración Tributaria ----- 1,690.97	
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio ----- 593.80	
427	Obligaciones con el IESS ----- 849.76	
428	Obligaciones con empleados ----- 19,226.67	
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE ----- 101,154.48	
499	TOTAL DEL PASIVO (499+469+479+489) ----- 101,154.48	
501	Capital suscrito o asignado ----- 480.00	
512	Reserva por valuación, donaciones y otras ----- 18,153.97	
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores ----- 69,194.62	
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) ----- 1,751.40	
598	TOTAL PATRIMONIO NETO ----- 89,579.99	
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) ----- 190,734.47	
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% ----- 102,766.77	
606	Otras rentas ----- 4,181.58	
699	TOTAL INGRESOS ----- 106,948.35	
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad ----- 5,420.30	
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad ----- 13,873.03	
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad ----- 8,791.59	
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad ----- 15,468.45	
724	Gastos, salarios y demás remuneraciones ----- 29,185.59	
725	Gastos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras ----- 2,260.91	
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) ----- 4,156.17	
727	Beneficios sociales e indemnizaciones ----- 7,191.91	



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 0901272709001  
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA-FERVMAG CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	100.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	5,469.83
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	6,000.00
736	Promoción y publicidad -----	140.00
737	Combustibles -----	470.27
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9,479.71
742	Suministros y materiales -----	600.25
743	Transporte -----	2,329.27
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,124.42
746	Agua, energia, luz y telecomunicaciones -----	10,607.72
748	Impuestos contribuciones y otros -----	2,677.46
749	Depreciación de activos fijos -----	5,597.40
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	664.47
761	Otros gastos locales -----	1,527.30
799	759 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	104,201.05
801	Utilidad del ejercicio -----	2,747.30
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	412.10
814	Utilidad Gravable -----	2,335.20
817	Saldo utilidad gravable -----	2,135.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	583.80
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	470.94
898	Saldo a favor contribuyente -----	97.14
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907671614
199	RUC CONTADOR -----	0903646380001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	DECLARACIONES EN

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Representante Legal

C.I. 0907671614

*[Firma manuscrita]*  
 Firma Contador (a)

C.I. 0903646380001

