

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0901272700001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

28650

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0907671614
199	RUC CONTADOR -----	0903848380001
201	RUC -----	0901272700001
202	Razón Social -----	FERRETERIA V.M. ABSALO
303	EXPEDIENTE -----	28650
311	Caja bancos -----	167.48
315	Cheq y docx por cobrar clientes no relacionado -----	5,108.60
321	Otras cuentas por cobrar -----	54,945.70
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	350.69
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,749.18
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	800.36
329	Inventario de prod. term y mercad. en almacén -----	13,075.02
336	Otros activos corrientes -----	18,649.56
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	95,466.59
344	Instalaciones -----	5,202.00
345	Muebles y enseres -----	1,408.50
349	Equipo de computación y software -----	13,579.96
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	17,282.69
353	Otros activos fijos tangibles -----	5,884.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	31,922.87
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	10,615.76
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	10,615.76
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	106,082.35
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	3,622.44
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	680.56
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	998.40
427	Obligaciones con el IESS -----	334.00
428	Obligaciones con empleados -----	4,200.07
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,269.72
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,106.07
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,106.07
501	Capital suscrito o asignado -----	480.00
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	18,153.97
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	10,946.02
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	5,396.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,976.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	106,082.35
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	95,230.54
606	Otras ventas -----	2,974.11
699	TOTAL INGRESOS -----	98,204.65
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	15,468.30
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	6,291.07
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	5,233.70



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 099127298001

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

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	11,075.02
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	28,242.19
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciaizadoras ----	4,065.28
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	0,460.67
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,055.34
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,816.44
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,800.00
736	Promoción y publicidad -----	222.00
737	Combustibles -----	1,370.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	653.00
742	Suministros y materiales -----	733.40
743	Transporte -----	2,190.42
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	9,411.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,793.39
749	Depreciación de activos fijos -----	2,798.70
761	Otros gastos locales -----	4,100.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	89,739.88
801	Utilidad del ejercicio -----	8,464.77
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	1,269.72
814	Utilidad Gravable -----	7,195.05
817	Saldo utilidad gravable -----	7,195.05
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,798.76
820	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	200.38
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	408.43
898	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	998.40
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901) -----	998.40
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	998.40
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Débito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+901) -----	998.40

Firma Representante Legal

C.I. 0907671614

Firma Contador (a)

C.I. 0903848380001



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

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

Convenio de Débito
0991272798001
870176583061
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FERRETERIA V.M. ABSALON GUEVARA FERVIMAG CIA. LTDA.
2007
25/04/2008
12:10:31 PM
28/04/2008
28/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 998.40
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 998.40

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 998.40
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 998.40 , será debitado el 28/04/2008 , de su cuenta 250373-5 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.

