

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1890141591001
CEP#(Número de Serie)	990128558027
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	21/04/2007
Hora de Declaración	06:18:59 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2007
Fecha Máxima de Pago	26/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 18.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 18.81

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 18.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 18.81 , será debitado el 26/04/2007 , de su cuenta 3741376800 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141591001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1890141591001
202	Razón Social -----	FERRETERIA DOMINGUEZ H
311	Caja bancos -----	335.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	14,904.34
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	246.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	19,695.45
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,445.54
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	440,063.93
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	476,197.62
345	Muebles y enseres -----	421.00
349	Equipo de computación y software -----	1,576.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,860.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	136.83
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	136.83
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	476,334.45
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	48,941.26
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	70,315.02
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	460.43
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	18.81
427	Obligaciones con el IESS -----	1,093.34
428	Obligaciones con empleados -----	4,583.24
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	587.23
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	125,999.33
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	26,509.68
449	Prestamos de accionistas locales -----	192,045.36
455	Obligaciones emitidas -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	238,555.04
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	364,554.37
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	90,000.00
507	Reservas legal -----	461.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	16,823.32
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,495.72
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	111,780.08
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	476,334.45
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	299,400.77
699	TOTAL INGRESOS -----	299,400.77
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	425,168.96
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	255,016.14
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	440,063.93
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	15,208.12
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,115.07
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,114.39

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141591001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ 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 -----	268.80
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	12,589.30
742	Suministros y materiales -----	441.35
743	Transporte -----	2,566.67
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,314.75
748	Impuestos contribuciones y otros -----	113.28
749	Depreciación de activos fijos -----	42.10
752	Provisión cuentas incobrables -----	149.04
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	15,288.95
761	Otros gastos locales -----	152.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	295,485.91
801	Utilidad del ejercicio -----	3,914.86
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	587.23
814	Utilidad Gravable -----	3,327.63
817	Saldo utilidad gravable -----	3,327.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	831.91
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	813.10
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	18.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	18.81
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	18.81
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801703636
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
905	Cheque, debito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	18.81
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA

Firma Representante Legal

C.I. 1804703636

ROBERTO DOMINGUEZ

Firma Contador (a)

C.I. 0200468924001

MARTHA CANGO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar mos

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME GERENTE ☒ INFORME COMISARIO ☒ AUDITORIA EXTERNA ☒

27 ABR. 2007