

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141591001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/ (O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1801703636
199	RUC CONTADOR -----	0200468924001
201	RUC -----	1890141591001
202	Razón Social -----	FERRETERIA DOMINGUEZ H
203	EXPEDIENTE -----	37281
311	Caja bancos -----	997.70
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	13,678.14
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	246.81
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	25,401.29
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,445.54
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,805.72
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	523,763.43
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	566,845.01
345	Muebles y enseres -----	421.00
349	Equipo de computación y software -----	1,576.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,902.77
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	94.73
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	94.73
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	566,939.74
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	46,282.14
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	56,710.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	880.97
427	Obligaciones con el IESS -----	1,463.31
428	Obligaciones con empleados -----	7,138.44
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	112,475.13
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,222.47
449	Prestamos de accionistas locales -----	192,045.36
455	Obligaciones emitidas -----	20,000.00
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	214,267.83
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	326,742.96
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	225,000.00
507	Reservas legal -----	461.04
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	19,319.04
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,583.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	240,196.78
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	566,939.74
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	260,804.47
699	TOTAL INGRESOS -----	260,804.47
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	440,063.93
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	293,128.30
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	523,763.43
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,445.32

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1890141591001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,835.68
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,778.20
732	Mantenimiento y reparaciones -----	42.50
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	14,357.16
736	Promoción y publicidad -----	135.00
742	Suministros y materiales -----	1,018.33
743	Transporte -----	2,729.02
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,536.36
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,055.38
749	Depreciación de activos fijos -----	42.10
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,747.16
761	Otros gastos locales -----	236.76
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	267,387.77
802	Pérdida del ejercicio -----	6,583.30
815	Pérdida -----	6,583.30
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,805.72
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,805.72
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

Firma Representante Legal

C.I. 1801703636

Ing. Roberto Dominguez

Firma Contador (a)

C.I. 0200468924001

REG. 18.175
Lic. Martha Chango.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES

INFORME
GERENTE ☒

INFORME
COMISARIO ☒

AUDITORIA
EXTERNA ☒

25 ABR. 2008

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1890141591001	
CEP#(Número de Serie)		990176169351	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	FERRETERIA DOMINGUEZ HERMANOS FERRODOMINGUEZ CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal	2007		
Fecha de Declaración	23/04/2008		
Hora de Declaración	04:23:47 PM		
Fecha de Vencimiento	28/04/2008		
Fecha Máxima de Pago	23/04/2008		
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	