

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1891708137001

RAZON SOCIAL: FERRYMATSLVA CIA LTDA

IMPUESTO: 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 -----	1801008069
199	RUC CONTADOR -----	1803453933001
201	RUC -----	1891708137001
202	Razón Social -----	FERRYMATSLVA CIA LTDA
203	EXPEDIENTE -----	37567
311	Caja bancos -----	13,824.32
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	3,313.87
321	Otras cuentas por cobrar -----	4.23
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	176.65
.25	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	323.82
331	Inventario repuestos, herramientas y accesorios -----	72,198.60
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	89,841.49
345	Muebles y enseres -----	853.36
349	Equipo de computación y software -----	1,001.16
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,140.49
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	714.03
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	714.03
371	Gastos de organización y constitución -----	480.96
377	Otros activos diferidos -----	878.00
378	(-) Amortización acumulada -----	988.71
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	370.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	90,925.77
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	8,873.36
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	264.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	810.55
427	Obligaciones con el IESS -----	116.10
428	Obligaciones con empleados -----	1,297.74
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	572.15
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	11,934.13
.99	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	11,934.13
501	Capital suscrito o asignado -----	14,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	56,000.00
507	Reservas legal -----	576.27
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	6,112.57
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	2,302.80
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	78,991.64
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	90,925.77
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	140,320.78
606	Otras rentas -----	1,101.51
699	TOTAL INGRESOS -----	141,422.29
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	60,279.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	134,304.11
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	72,198.60

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

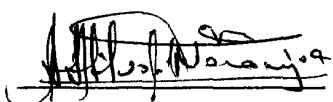
RUC: 1891708137001

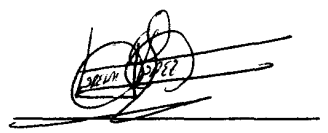
RAZON SOCIAL: FERRYMATSVILVA CIA LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	6,210.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	787.32
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,696.52
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	806.40
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	1,612.80
736	Promoción y publicidad -----	125.10
737	Combustibles -----	40.00
742	Suministros y materiales -----	455.79
743	Transporte -----	957.45
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	987.11
748	Impuestos contribuciones y otros -----	186.31
749	Depreciación de activos fijos -----	918.93
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	43.94
761	Otros gastos locales -----	402.90
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	137,615.58
801	Utilidad del ejercicio -----	3,806.71
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	572.15
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7.64
814	Utilidad Gravable -----	3,242.20
817	Saldo utilidad gravable -----	3,242.20
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	810.55
819	(-) Anticipo pagado -----	155.29
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	168.53
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	590.39
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	486.73
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	486.73
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	486.73
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	486.73


 Firma Representante Legal
 Hernán Silva Naranjo
 C.I. 1801008069


 Firma Contador (a)
 Lorena López
 C.I. 1803453933001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
REGISTRO DE SOCIEDADES		
INFORME GERENTE	☒ INFORME COMISIÓN	☐ AUDITORIA EXTERNA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
RECIBIDO

28 ABR 2008

 fecha:
 Ing. Edison Morales Tobar
 ESPECIALISTA DE CONTROL

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		1891708137001	
CEP#(Número de Serie)		870174175592	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200801	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FERRYMAT SILVA CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		14/04/2008	
Hora de Declaración		03:16:43 PM	
Fecha de Vencimiento		14/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		14/04/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 486.73	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 486.73	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 486.73	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 486.73 , será debitado el 14/04/2008 , de su cuenta 5141680 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			