

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	8
201	RUC -----	1790867005001
202	Razón Social -----	FERRETERIA TRAVEZ ORTI
203	EXPEDIENTE -----	46118
311	Caja bancos -----	6,096.62
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	223,154.67
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	2,013.61
321	Otras cuentas por cobrar -----	41,839.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,188.04
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,339.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	112,007.61
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	392,612.25
341	Terrenos -----	65,971.81
342	Edificios -----	35,523.29
345	Muebles y enseres -----	1,588.71
349	Equipo de computación y software -----	6,954.60
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	43,031.52
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	12,695.60
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	140,374.33
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	140,374.33
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	532,986.58
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	191,050.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	48,570.92
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	8,858.35
427	Obligaciones con el IESS -----	725.65
428	Obligaciones con empleados -----	6,890.71
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	5,260.09
432	Crédito a mutuo -----	48,110.64
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	319,102.53
457	Provisiones para jubilación patronal -----	12,840.75
461	Otros pasivos a largo plazo -----	110,397.68
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	123,238.43
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	442,340.96
501	Capital suscrito o asignado -----	35,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	817.77
507	Reservas legal -----	4,108.20
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,040.08
509	Reserva de capital -----	27,708.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,171.37
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	90,645.62
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	532,986.58
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,256,284.71
699	TOTAL INGRESOS -----	1,256,284.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	93,519.02
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,011,728.85
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	112,007.61
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	38,240.10
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	7,640.05
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	6,490.40
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	12,840.75
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	878.27
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,378.93
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,000.00
736	Promoción y publicidad -----	1,244.91
737	Combustibles -----	2,811.12
739	Arrendamiento mercantil local -----	16,244.46
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,628.51
742	Suministros y materiales -----	769.89
743	Transporte -----	19,738.33
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	27,986.28
745	Gastos de viaje -----	6,257.74
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,137.35
748	Impuestos contribuciones y otros -----	4,254.29
749	Depreciación de activos fijos -----	9,214.89
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,013.61
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	12,430.74
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,153.60
761	Otros gastos locales -----	20,038.62
763	IVA que se carga al gasto -----	72.81
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	904.24
765	Pérdidas en cartera -----	1,607.32
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,221,217.47
801	Utilidad del ejercicio -----	35,067.24
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	5,260.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	8,735.95
814	Utilidad Gravable -----	38,543.10
817	Saldo utilidad gravable -----	38,543.10
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,635.78
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,339.55
898	Saldo a favor contribuyente -----	703.77
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702739895
199	RUC CONTADOR -----	1706296454001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,635.78

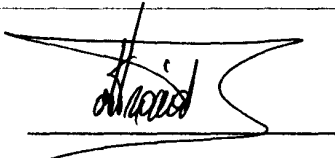
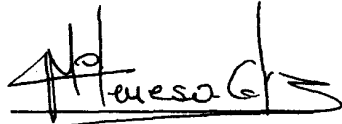
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
	 Firma Representante Legal C.I. 1702739895	 Firma Contador (a) C.I. 1706296454001

