

46118

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

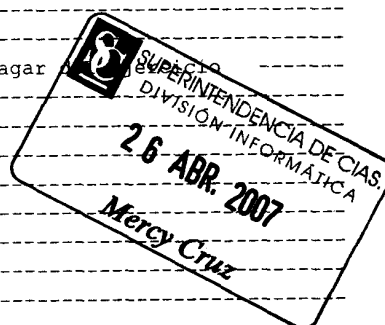
RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

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 -----	1790867005001
202	Razón Social -----	FERRETERIA TRAVEZ ORTI
311	Caja bancos -----	32,917.07
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	109,756.04
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,050.29
321	Otras cuentas por cobrar -----	14,158.15
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	1,543.61
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	10,936.96
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	133,040.92
332	Seguros pagados por anticipado -----	75.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	301,377.96
341	Terrenos -----	65,971.81
342	Edificios -----	35,523.28
343	Obras en proceso -----	41,086.90
345	Muebles y enseras -----	289.18
346	Maquinaria y equipo -----	1,299.53
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	5,245.30
349	Equipo de computación y software -----	59,787.41
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	24,845.44
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	184,357.97
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	184,357.97
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	485,735.93
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	236,421.74
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	21,037.85
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,778.70
425	Obligaciones LR por pagar del ejercicio -----	8,382.35
427	Obligaciones con el IESS -----	755.55
428	Obligaciones con empleados -----	2,370.36
429	Obligaciones participaciones tratajadores por pagar -----	3,635.33
431	Provisiones a corto plazo -----	5,978.61
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	282,360.49
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	72,098.00
457	Provisiones para jubilación patronal -----	16,964.69
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	89,062.69
471	Anticipo clientes -----	284.95
473	Otros pasivos diferidos -----	11,164.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	11,449.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	382,872.47
501	Capital suscrito o asignado -----	35,800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	817.77
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	26,319.65
509	Reserva de capital -----	27,708.20
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,217.84



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790867005001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

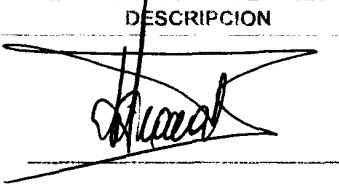
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	102,863.46
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499-598) -----	485,735.93
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,140,749.18
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	8,156.44
699	TOTAL INGRESOS -----	1,148,905.62
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	112,007.61
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	904,815.82
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	133,040.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	43,891.44
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	8,226.92
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	7,676.91
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	4,123.94
732	Mantenimiento y reparaciones -----	10,790.53
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,600.00
736	Promoción y publicidad -----	3,004.24
737	Combustibles -----	3,527.39
739	Arrendamiento mercantil local -----	8,814.68
743	Transporte -----	12,708.90
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	387.96
745	Gastos de viaje -----	2,717.20
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,175.59
748	Impuestos contribuciones y otros -----	5,243.08
749	Depreciación de activos fijos -----	13,859.14
752	Provisión cuentas incobrables -----	8,787.16
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	5,946.57
756	Intereses pagados a terceros locales -----	9,421.28
761	Otros gastos locales -----	74,984.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,124,670.10
801	Utilidad del ejercicio -----	24,235.52
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,635.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	12,929.20
814	Utilidad Gravable -----	33,528.89
817	Saldo utilidad gravable -----	33,528.89
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,382.22
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	10,936.96
899	Saldo a favor contribuyente -----	2,554.74
193	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702739895
199	RUC CONTADOR -----	1706296454001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

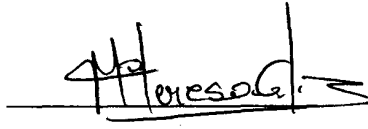
RUC: 1790867005001
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1702739895



Firma Contador (a)

C.I. 1706296454001

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1790867005001
CEP#(Número de Serie)	990128934176
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA TRAVEZ ORTIZ FETRAORSA S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	25/04/2007
Hora de Declaración	12:30:03 PM
Fecha de Vencimiento	30/04/2007
Fecha Máxima de Pago	25/04/2007

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