

46130

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790871134001

RAZON SOCIAL: UNION FERRETERA S.A. UNIFER

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790871134001
202	Razón Social -----	UNION FERRETERA S.A. U
203	EXPEDIENTE -----	46130
311	Caja bancos -----	666.04
313	Inversiones financieras temporales -----	26,500.00
31	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	6,929.89
31	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,282.18
31	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	435,177.42
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,476.79
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	19,197.06
3	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	120,721.61
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	28,752.53
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	636,139.16
341	Terrenos -----	28,500.00
343	Edificios -----	31,500.00
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	8,904.87
347	Equipo de computación y software -----	12,521.32
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	16,544.38
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	64,881.81
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	64,881.81
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	34,406.16
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	34,406.16
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	735,427.13
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	144,023.60
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	368.38
4	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	307,571.36
4	Prestamos de accionistas locales -----	20,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	16,093.98
42	Obligaciones con el IESS -----	5,647.05
4	Obligaciones con empleados -----	14,517.87
429	Provisiones a corto plazo -----	24,829.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	31,150.89
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	564,202.53
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	564,202.53
501	Capital suscrito o asignado -----	158,643.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	14.78
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	12,566.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	171,224.60
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	735,427.13
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	5,888,214.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	152,931.55
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	56,754.23

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790871134001

RAZON SOCIAL: UNION FERRETERA S.A. UNIFER

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	6,097,900.76
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	3,335.38
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,524,079.25
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	4,114,121.17
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	28,752.53
748	Otros costos -----	152,772.02
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	5,765,555.29
75	Sueldos, salarios -----	89,378.70
75	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	19,597.29
75	Honorarios a personas naturales -----	5,828.52
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	120,539.60
76	Promoción y publicidad -----	12,266.06
76	Combustibles -----	2,809.58
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,096.82
764	Suministros y materiales -----	4,327.38
766	Gastos de viaje -----	2,001.15
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	10,379.14
769	Impuestos contribuciones y otros -----	4,629.94
770	Depreciación de activos fijos -----	5,252.95
775	Intereses y comisiones locales -----	1,801.70
778	Otros gastos de administración y ventas -----	26,613.60
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	306,522.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	6,072,077.72
797	Utilidad del ejercicio -----	25,823.04
801	Utilidad del ejercicio -----	25,823.04
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	3,873.46
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	15,694.24
81	Utilidad Gravable -----	37,643.82
81	Saldo utilidad gravable -----	37,643.82
81b	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,410.96
820	(-) Retenciones en la fuente -----	60,966.86
89	Saldo a favor contribuyente -----	51,555.90
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702589928
199	RUC CONTADOR -----	1710906007001
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

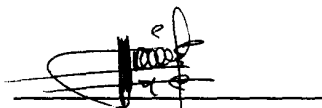
RUC: 1790871134001

RAZON SOCIAL: UNION FERRETERA S.A. UNIFER

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702589928



Firma Contador (a)

C.I. 1710906007001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

IDENTIFICACION PARA PAGO	VALOR
Ruc	1790871134001
Número de Serie	990102888002

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	UNION FERRETERA S.A. UNIFER
Impuesto	Renta Sociedades
Periodo Fiscal	2004
Fecha de Declaración	18/03/2005
Hora de Declaración	15:01
Fecha de Vencimiento	14/04/2005
Fecha de Débito	

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

Le recordamos que el valor de US \$ 0.00 , será debitado el , de su cuenta , del Banco

Imprimir Cerrar