

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

46130

RUC: 1790871134001
 RAZON SOCIAL: UNION FERRETERA S.A. UNIFER
 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 -----	11
201	RUC -----	1790871134001
202	Razón Social -----	UNION FERRETERA S.A. U
311	Caja bancos -----	503,720.25
313	Inversiones financieras temporales -----	41,448.16
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	269,689.68
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	6,282.18
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	1,197,971.52
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	188,606.19
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	11,632.63
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	124,222.38
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	88,747.79
330	Mercaderías en tránsito -----	476,130.88
338	Otros activos corrientes -----	1,082,974.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	3,978,861.88
341	Terrenos -----	28,500.00
342	Edificios -----	31,500.00
345	Muebles y enseres -----	9,912.87
349	Equipo de computación y software -----	14,651.82
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	22,914.46
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	61,650.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	61,650.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	4,040,512.11
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	273,817.31
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	1,753,258.22
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	1,118,164.08
419	Prestamos de accionistas locales -----	65,865.39
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	179,665.28
427	Obligaciones con el IESS -----	3,518.91
428	Obligaciones con empleados -----	15,555.72
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	17,189.06
431	Provisiones a corto plazo -----	5,388.82
432	Crédito a mutuo -----	330,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	3,782,722.32
471	Anticipo clientes -----	20,505.34
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	20,505.34
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	3,803,227.66
501	Capital suscrito o asignado -----	158,716.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	12,568.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	66,000.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	237,284.45
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	4,040,512.11
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	12,575,115.82

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790871134001

RAZON SOCIAL: UNION FERRETERA S.A. UNIFER

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	281,716.92
606	Otras rentas -----	57,602.62
699	TOTAL INGRESOS -----	12,914,435.36
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	28,752.53
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,501,243.83
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	11,027,603.58
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	88,747.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	93,538.15
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	15,235.81
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	33,370.05
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	5,003.80
732	Mantenimiento y reparaciones -----	49,514.47
736	Promoción y publicidad -----	8,369.47
737	Combustibles -----	67.80
739	Arrendamiento mercantil local -----	32,853.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	1,756.50
742	Suministros y materiales -----	3,986.50
749	Depreciación de activos fijos -----	6,370.08
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	7,878.33
761	Otros gastos locales -----	84,150.04
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	12,810,946.57
801	Utilidad del ejercicio -----	103,488.79
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	17,189.06
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	11,698.40
814	Utilidad Gravable -----	97,998.13
816	Reinvertir y capitalizar -----	42,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	55,998.13
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	20,299.53
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	124,222.38
898	Saldo a favor contribuyente -----	103,922.85
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702589928
199	RUC CONTADOR -----	1710906007001
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	20,299.53

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790871134001
RAZON SOCIAL: UNION FERRETERA S.A. UNIFER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702589928



Firma Contador (a)

C.I. 1710906007001