

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

46481

RUC: 1790971643001  
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/2004 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2004
106	No. de empleados bajo nómina -----	7
201	RUC -----	1790971643001
202	Razón Social -----	FERRETERIA DEL VALLE S
311	Caja bancos -----	2,951.25
313	Inversiones financieras temporales -----	68,075.24
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	64,749.08
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	476.16
	Otras cuentas por cobrar -----	6,770.78
	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	35,466.84
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	12,518.74
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	179,607.58
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	369,663.35
343	Edificios -----	28,390.71
345	Instalaciones, maquinarias, muebles, enseres y equipos -----	28,613.16
347	Equipo de computación y software -----	9,805.22
349	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	5,278.02
353	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	26,743.02
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	45,344.09
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	45,344.09
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	415,007.44
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	178,802.84
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	138,398.99
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	27,109.42
425	Obligaciones con el IESS -----	2,374.75
427	Obligaciones con empleados -----	9,369.40
431	Otros pasivos a corto plazo -----	1,261.53
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	357,316.93
	Anticipo clientes -----	771.10
	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	771.10
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	358,088.03
501	Capital suscrito o asignado -----	30,630.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	0.48
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	663.49
509	Reserva de capital -----	4,819.76
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	8,017.63
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	9,110.29
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	21,898.34
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	56,919.41
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	415,007.44
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,894,762.43
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,794.72
606	Ingresos no operacionales rendimientos financieros -----	86.99
607	Ingreso no operacional otras rentas -----	1,601.69

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1790971643001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE S.A

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
699	TOTAL INGRESOS -----	1,898,245.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	81,657.86
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,735,156.50
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	179,607.58
749	TOTAL COSTO DE VENTAS -----	1,637,206.78
750	Sueldos, salarios -----	41,401.02
752	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	27,626.61
756	Arrendamiento mercantil (local) -----	79,501.09
	Comisiones en ventas -----	1,678.13
	Promoción y publicidad -----	2,102.91
762	Combustibles -----	4,804.40
763	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	5,728.94
764	Suministros y materiales -----	1,203.03
766	Gastos de viaje -----	576.30
767	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	7,460.91
769	Impuestos contribuciones y otros -----	2,514.05
770	Depreciación de activos fijos -----	8,039.29
775	Intereses y comisiones locales -----	9,826.14
778	Otros gastos de administración y ventas -----	34,764.25
779	TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS -----	227,227.07
782	Otros gastos no operacionales -----	4,518.08
789	Otros gastos no operacionales -----	4,518.08
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,868,951.93
797	Utilidad del ejercicio -----	29,293.90
801	Utilidad del ejercicio -----	29,293.90
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,394.09
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	224.75
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	6,318.69
814	Utilidad Gravable -----	18,805.87
816	Reinvertir y capitalizar -----	17,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	1,805.87
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	3,001.47
820	(-) Retenciones en la fuente -----	2,991.02
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	10.45
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1711606937
199	RUC CONTADOR -----	1713531380001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	10.45
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	10.45
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	10.45
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1790971843001  
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA DEL VALLE S.A  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2004 (dd/mm/yyyy)

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

*Roberto Polanco*

Firma Representante Legal

C.I. 1711608837

*Mayra Godoy*

Firma Contador (a)

C.I. 1713631380001

SUPERINTENDENCIA DE CIA.S.  
 DIVISION INFORMATICA  
 5 - MAYO 2005  
 MORA CIMA