

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190138976001

RAZON SOCIAL: PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO P.I.F. 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
106	No. de Empleados bajo nómina -----	18
201	RUC -----	0190138976001
202	Razón Social -----	PROVEEDOR INDUSTRIAL Y
203	EXPEDIENTE -----	6277
311	Caja bancos -----	26,777.60
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	264,821.62
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	5,960.99
321	Otras cuentas por cobrar -----	260.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	13,666.50
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	11,515.42
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	84,992.63
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	396,072.78
345	Muebles y enseres -----	2,490.22
346	Maquinaria y equipo -----	3,034.22
349	Equipo de computación y software -----	4,209.68
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	23,625.13
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	33,355.25
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4.00
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	396,076.78
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	27,301.09
419	Prestamos de accionistas locales -----	246,015.48
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	731.45
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	12,390.92
427	Obligaciones con el IESS -----	1,774.46
428	Obligaciones con empleados -----	3,393.33
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	3,895.17
431	Provisiones a corto plazo -----	358.10
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	295,860.00
471	Anticipo clientes -----	29,784.27
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	29,784.27
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	325,644.27
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
507	Reservas legal -----	10,612.84
509	Reserva de capital -----	24,666.71
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	13,680.21
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	20,672.75
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	70,432.51
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	396,076.78
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,295,480.15
605	Rendimientos financieros -----	55.07
699	TOTAL INGRESOS -----	1,295,535.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	38,489.75



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

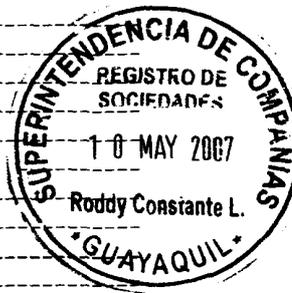
RUC: 0190138976001

RAZON SOCIAL: PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO P.I.F. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	384,926.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	716,248.99
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	84,992.63
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	35,275.73
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	6,241.36
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	24,737.04
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	44,993.10
732	Mantenimiento y reparaciones -----	960.86
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	16,500.00
736	Promoción y publicidad -----	1,311.75
737	Combustibles -----	679.46
739	Arrendamiento mercantil local -----	10,647.55
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	3,808.40
742	Suministros y materiales -----	4,112.73
743	Transporte -----	425.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,152.39
748	Impuestos contribuciones y otros -----	799.54
752	Provisión cuentas incobrables -----	2,417.01
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,110.22
761	Otros gastos locales -----	42,880.41
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,253,725.03
801	Utilidad del ejercicio -----	41,810.19
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	8,746.53
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	16,500.00
814	Utilidad Gravable -----	49,563.66
817	Saldo utilidad gravable -----	49,563.66
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	12,390.92
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	11,515.42
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	875.50
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	875.50
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	875.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0909642506
199	RUC CONTADOR -----	0919277160001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	875.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0190138976001

RAZON SOCIAL: PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO P.I.F. S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

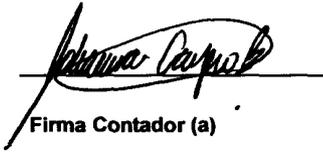
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 0909642506



Firma Contador (a)

C.I. 0919277160001



6277

SRI

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0190138976001
CEP#(Número de Serie)	990128725031
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	PROVEEDOR INDUSTRIAL Y FERRETERO (P.I.F.) S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	23/04/2007
Hora de Declaración	08:13:00 PM
Fecha de Vencimiento	23/04/2007
Fecha Máxima de Pago	23/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 875.50
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 875.50

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 875.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 875.50 , será debitado el 23/04/2007 de su cuenta 000-514377-1 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.