

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3712820

31 (S)SUSTITUTIVA/(O)ORIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0991170219001

EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A.

203 EXPEDIENTE

65117



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio intencional

17,000

311 Caja bancos

4,177.18

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

0

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

100,000

315 Clás y Docs. por cobrar clientes no relacionados

78,519.57

507 Reserva legal

4,203.89

317 (-) Provisión cuentas incobrables

8,628.92

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Clás y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

6,572.3

321 Otras cuentas por cobrar

2,374.22

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

47,974.19

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

43,010.66

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

1,566.85

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

177,317.23

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

208,898.89

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

79,526.96

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

0

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,329,919.75

332 Seguros pagados por anticipado

912.88

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

18,427.56

333 Arrendos pagados por anticipado

0

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

336 Otros activos corrientes

1,316.47

605 Rendimientos de los dividendos

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

201,209.02

606 Otras rentas

5,086.91

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

14,998.25

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

6,111.42

699 TOTAL INGRESOS

1,353,434.22

345 Muebles y enseres

4,694.75

700 COSTOS Y GASTOS



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR (898-899-901)



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870125623842

Fecha Recaudacion: 20/03/2007

M. V. M. -

[Handwritten Signature]

SERVICIOS DE RENTAS INTERNAS
 CONTRIBUYENTE

006
 858000



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	0991170219001
CEP#(Número de Serie)	870125623842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	EXPORTADORA E IMPORTADORA FERRIDALGO S.A.
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	20/03/2007
Hora de Declaración	12:00:00 AM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	20/03/2007

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

