

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991168419001

RAZON SOCIAL: FERRETEROS INDUSTRIALES FETEINSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/(O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	4
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1102537626
199	RUC CONTADOR -----	0916231855001
201	RUC -----	0991168419001
202	Razón Social -----	FERRETEROS INDUSTRIALE
203	EXPEDIENTE -----	65410
311	Caja bancos -----	82,400.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	46,789.00
321	Otras cuentas por cobrar -----	376.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	12,327.34
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	9,067.80
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	37,854.50
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	188,815.54
341	Terrenos -----	65,000.00
345	Muebles y enseres -----	9,291.18
346	Maquinaria y equipo -----	7,926.02
349	Equipo de computación y software -----	12,589.85
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	29,312.50
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,562.67
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	80,556.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	80,556.88
371	Gastos de organización y constitución -----	5,291.25
378	(-) Amortización acumulada -----	3,132.18
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	2,159.07
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	271,531.49
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	39,619.09
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,363.23
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	9,227.61
427	Obligaciones con el IESS -----	1,155.74
428	Obligaciones con empleados -----	1,203.22
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	6,482.88
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	60,051.77
441	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,704.31
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	54,270.31
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	105,974.62
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	166,026.39
501	Capital suscrito o asignado -----	1,600.00
507	Reservas legal -----	1,407.88
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	2,802.98
509	Reserva de capital -----	7,065.34
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	63,945.67
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	28,683.23
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	105,505.10



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991168419001

RAZON SOCIAL: FERRETEROS INDUSTRIALES FETEINSA C.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	271,531.49
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	590,318.98
699	TOTAL INGRESOS -----	590,318.98
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	52,070.41
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	471,153.87
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	37,854.50
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	18,897.09
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	3,870.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	3,722.07
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	2,260.01
732	Mantenimiento y reparaciones -----	7,910.40
737	Combustibles -----	1,005.66
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	352.96
742	Suministros y materiales -----	2,421.70
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	5,175.13
748	Impuestos contribuciones y otros -----	362.85
749	Depreciación de activos fijos -----	12,309.92
761	Otros gastos locales -----	3,441.48
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	547,099.81
801	Utilidad del ejercicio -----	43,219.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	6,482.88
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	174.13
814	Utilidad Gravable -----	36,910.42
817	Saldo utilidad gravable -----	36,910.42
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	9,227.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	9,067.80
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	159.81
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	159.81
903	INTERES POR MORA -----	2.08
904	MULTAS -----	4.79
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	166.68
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO INTERNACIONAL
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	166.68

Firma Representante Legal

C.I. 1102537626

Firma Contador (a)

C.I. 0916231855001



65410-

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

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	0991168419001
CEP#(Número de Serie)	870178841101
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETEROS INDUSTRIALES FETEINSA C.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	12/05/2008
Hora de Declaración	08:01:13 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2008
Fecha Máxima de Pago	12/05/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 159.81
Intereses por mora	\$ 2.08
Multas	\$ 4.79
Total a Pagar	\$ 166.68

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 166.68
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 166.68 , será debitado el 12/05/2008 , de su cuenta 1600006543 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.

