

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991326723001

RAZON SOCIAL: FERREQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- 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 -----	3
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0905303939
199	RUC CONTADOR -----	0902193861001
201	RUC -----	0991326723001
202	Razón Social -----	FERREQUIM S.A.
203	EXPEDIENTE -----	72900
311	Caja bancos -----	64,037.97
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	168,654.95
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	3,592.90
321	Otras cuentas por cobrar -----	15,867.10
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,550.37
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	104.24
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	13,193.46
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	360,909.58
330	Mercaderías en tránsito -----	1,579.78
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	649,304.55
341	Terrenos -----	16,259.27
342	Edificios -----	81,958.78
344	Instalaciones -----	19,687.33
345	Muebles y enseres -----	24,563.54
346	Maquinaria y equipo -----	13,617.18
349	Equipo de computación y software -----	21,568.57
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	107,510.62
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	161,635.59
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	123,529.70
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	123,529.70
377	Otros activos diferidos -----	4,660.00
378	(-) Amortización acumulada -----	528.36
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	131.64
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	965.89
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	365.29
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	513.57
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	4,526.46
427	Obligaciones con el IESS -----	753.15
428	Obligaciones con empleados -----	779.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	10,253.97
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	372,191.79
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	372,191.79
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	94,635.74
507	Reservas legal -----	7,772.97
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	121,292.24
509	Reserva de capital -----	84,493.44



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991326723001

RAZON SOCIAL: FERREQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	71,401.97
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	24,377.74
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	404,774.10
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	776,965.89
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,142,246.46
606	Otras rentas -----	48.35
699	TOTAL INGRESOS -----	1,142,294.81
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	150,380.00
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,059,855.68
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	360,909.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,642.24
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,589.34
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,506.66
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	38,985.43
732	Mantenimiento y reparaciones -----	18,317.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	12,000.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	10,403.99
742	Suministros y materiales -----	22,376.05
743	Transporte -----	7,365.49
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	12,462.86
748	Impuestos contribuciones y otros -----	3,486.60
749	Depreciación de activos fijos -----	27,150.38
761	Otros gastos locales -----	74,524.50
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,093,136.64
801	Utilidad del ejercicio -----	49,158.17
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	10,253.97
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	19,201.65
814	Utilidad Gravable -----	58,105.85
817	Saldo utilidad gravable -----	58,105.85
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	14,526.46
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	13,193.46
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,333.00
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,333.00
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,333.00
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,333.00

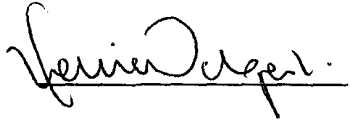
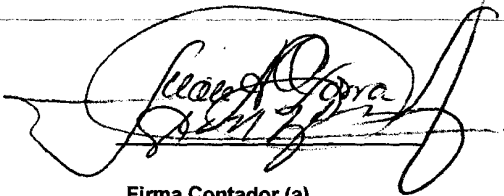
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0991326723001

RAZON SOCIAL: FERREQUIM S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 .- Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
		
Firma Representante Legal	Firma Contador (a)	
C.I. 0905303939	C.I. 0902193861001	

72900

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0991326723001
870172955289
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA
2007
08/04/2008
11:11:58 AM
14/04/2008
08/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 1,333.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 1,333.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 1,333.00
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1,333.00 , será debitado el 08/04/2008 , de su cuenta 0000154790 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

