

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801229001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA.
 IMPLIESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

91567

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) SUSTITUTIVA / (O) ORIGINAL -----	SUSTITUTIVA
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	1791801229001
202	Razón Social -----	SERVICIOS FERRETEROS M
311	Caja bancos -----	269.00
313	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionados -----	38,186.37
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	1,019.19
321	Otras cuentas por cobrar -----	21,249.00
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,630.98
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	106,199.79
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,310.14
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	168,846.09
345	Muebles y enseres -----	7,786.17
346	Maquinaria y equipo -----	1,412.70
349	Equipo de computación y software -----	13,947.20
353	Otros activos fijos tangibles -----	43,716.07
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	43,567.26
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLES -----	27,274.88
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	27,274.88
371	Otros activos diferidos -----	10,961.87
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	10,961.87
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	3,243.18
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	3,243.18
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	210,328.02
411	Cuentas y docs. por pagar proveedores locales -----	133,319.93
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	17,314.12
419	Prestamos de accionistas locales -----	16,000.00
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	10,434.66
427	Obligaciones con el IESS -----	2,900.12
428	Obligaciones con empleados -----	1,793.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	183,782.37
499	TOTAL DEL PASIVO (439+459+479+499) -----	183,782.37
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500.00
505	Explotes accion o accionistas para futura capitalización -----	38,800.00
507	Reservas legal -----	717.67
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	35,031.31
517	Utilidad del ejercicio (Reserva de participaciones e impuestos) -----	359.29
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,343.63
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	210,328.02
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,248,676.28
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,632.89
606	Otras rentas -----	143.41
699	TOTAL INGRESOS -----	1,250,452.58
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	90,833.76
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	1,123,106.73



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791801229001

RAZON SOCIAL: SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA LTDA.

IMPUUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

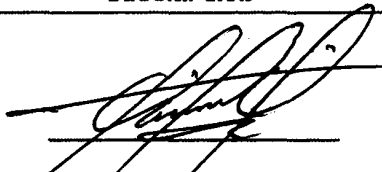
PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	106,199.79
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	44,869.76
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,479.19
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	6,867.75
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,053.26
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	9,272.22
736	Promoción y publicidad -----	520.77
737	Combustibles -----	2,355.36
741	Seguros y cesaseguros (primas y comisiones) -----	4,500.41
742	Suministros y materiales -----	3,883.23
743	Transporte -----	15,767.26
744	Gastos de gestión (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) -----	680.72
745	Gastos de viaje -----	605.33
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,257.63
748	Impuestos contribuciones y otros -----	1,905.55
749	Depreciación de activos fijos -----	13,276.47
752	Provisión cuentas incobrables -----	434.76
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	9,419.68
756	Intereses pagados a terceros locales -----	2,690.06
761	Otros gastos locales -----	5,029.16
789	789 TOTAL GASTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,249,593.29
801	Utilidad del ejercicio -----	839.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	128.89
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	6,436.19
814	Utilidad Gravable -----	7,166.59
817	Saldo utilidad gravable -----	7,166.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,791.65
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,650.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	140.67
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	140.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	140.67
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1702609940
199	RUC CONTADOR -----	1712761637001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	140.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	ANEXO -----	R2D 22002812

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

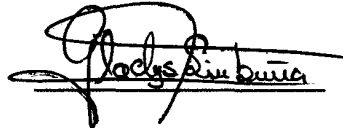
RUC: 1791801229001
 RAZON SOCIAL: SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA.LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

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



Firma Representante Legal

C.I. 1702605940



Firma Contador (a)

C.I. 1712781657001