

92462

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823419001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA, TRANSPORTE Y ASERRADEROS DEL SUR, FETRASUR CIA I

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (nnnnyyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nomina -----	5
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1703226116
199	RUC CONTADOR -----	1713002200001
201	RUC -----	1791823419001
202	Razón Social -----	FERRETERIA, TRANSPORTE
203	EXPEDIENTE -----	92462
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	16,389.74
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	822.53
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	2,169.60
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	288,906.98
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	308,288.85
345	Muebles y enseres -----	206.60
346	Maquinaria y equipo -----	718.57
349	Equipo de computación y software -----	1,550.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	2,475.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	308,288.85
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	343,119.83
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	743.98
427	Obligaciones con el IESS -----	199.02
428	Obligaciones con empleados -----	5,067.78
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	349,130.61
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	349,130.61
501	Capital suscrito o asignado -----	2,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	3,906.82
519	() Pérdida del ejercicio -----	30,034.24
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-40841.76
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	308,288.85
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	385,209.30
699	TOTAL INGRESOS -----	385,209.30
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	294,759.00
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	391,629.78
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	288,906.98
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	11,505.00
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	2,641.08
732	Mantenimiento y reparaciones -----	94.08
742	Suministros y materiales -----	103.00
743	Transporte -----	7,186.07
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,327.36
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,930.36
749	Depreciación de activos fijos -----	809.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	424,144.24
802	Pérdida del ejercicio -----	38,934.94
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	48,000.00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1791823419001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA, TRANSPORTE Y ASERRADEROS DEL SUR, FETRASUR CIA. S

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

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

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
814	Utilidad Gravable -----	9,065.06
817	Saldo utilidad gravable -----	9,065.06
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	2,266.27
020	() Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	2,100.50
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	2,069.36
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	96.77
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	96.77
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	96.77
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	96.77

Carlos Garzon

Firma Representante Legal

C.I. 1703226118

Fredy Herrera

Firma Contador (a)

C.I. 1713002200001