92335

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

**COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

| | |
|---|---|
| IDENTIFICACION DE PAGO | Red bancaria |
| Ruc | 1091708260001 |
| CEP#(Número de Serie) | 870108315133 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |

| RESUMEN DE DATOS | |
|---|---|
| Razón Social | FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA |
| Periodo Fiscal | 2005 |
| Fecha de Declaración | 30/03/2006 |
| Hora de Declaración | 11:00:44 PM |
| Fecha de Vencimiento | 20/04/2006 |
| Fecha Máxima de Pago | 20/04/2006 |

| VALORES A PAGAR | |
|---|---|
| Total Impuesto a Pagar | $ 506.47 |
| Intereses por mora | $ 0.00 |
| Multas | $ 0.00 |
| Total a Pagar | $ 506.47 |

| FORMA DE PAGO | |
|---|---|
| Débito Bancario, Efectivo, Cheque | $ 506.47 |
| Compensaciones | $ 0.00 |
| Notas de Crédito | $ 0.00 |

Le recordamos que el valor de US $ 506.47 , debe ser cancelado hasta el 20/04/2006

Imprimir Cerrar

# SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1091706260001
**RAZON SOCIAL:** FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades
**PERIODO FISCAL:** 01/2005 (mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 031 | (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL | ORIGINAL |
| 102 | AÑO | 2005 |
| 106 | No. de Empleados bajo nómina | 5 |
| 201 | RUC | 1091708260001 |
| 202 | Razón Social | FERRETERIA SAN ANDRES |
| 203 | EXPEDIENTE | 92535 |
| 311 | Caja bancos | 1,190.56 |
| 315 | Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado | 4,279.23 |
| 317 | (-) Provisión cuentas incobrables | 167.04 |
| [illegible] | Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 273.61 |
| [illegible] | Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) | 407.15 |
| 325 | Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) | 672.42 |
| 329 | Inventario de prod. term.y mercad. en almacén | 55,892.64 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 62,548.57 |
| 345 | Muebles y enseres | 4,445.43 |
| 346 | Maquinaria y equipo | 679.57 |
| 349 | Equipo de computación y software | 3,218.96 |
| 355 | (-) Depreciación acumulada activo fijo | 4,376.10 |
| 359 | TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 3,967.86 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJO | 3,967.86 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 66,516.43 |
| 411 | Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 31,281.27 |
| 415 | Obligaciones con instituciones financieras locales | 8,000.00 |
| 423 | Obligaciones con la Administración Tributaria | 314.85 |
| 425 | Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 1,178.89 |
| 427 | Obligaciones con el IESS | 329.19 |
| 428 | Obligaciones con empleados | 1,071.14 |
| 429 | Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 822.52 |
| 431 | Provisiones a corto plazo | 2,067.10 |
| [illegible] | TOTAL PASIVOS CORRIENTE | 45,064.96 |
| [illegible] | TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) | 45,064.96 |
| 501 | Capital suscrito o asignado | 912.00 |
| 505 | Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 16,760.79 |
| 507 | Reservas legal | 296.65 |
| 517 | Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 3,482.03 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 21,451.47 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 66,516.43 |
| 601 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 199,380.29 |
| 606 | Otras rentas | 76.18 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 199,456.47 |
| 711 | Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 43,218.38 |
| 712 | Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 169,426.88 |
| 714 | (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 55,892.64 |
| 724 | Sueldos, salarios y demás remuneraciones | 20,453.06 |
| 726 | Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 3,407.47 |

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**RUC:** 1091708260001
**RAZON SOCIAL:** FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.
**IMPUESTO:** Impuesto a la Renta Sociedades
**PERIODO FISCAL:** 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

| CAMPO | DESCRIPCION | VALOR |
|---|---|---|
| 727 | Beneficios sociales e indemnizaciones | 1,112.50 |
| 732 | Mantenimiento y reparaciones | 5,829.61 |
| 736 | Promoción y publicidad | 288.36 |
| 742 | Suministros y materiales | 500.25 |
| 743 | Transporte | 682.55 |
| 744 | Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 327.02 |
| 746 | Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 1,134.21 |
| 748 | Impuestos contribuciones y otros | 365.01 |
| [illegible] | Depreciación de activos fijos | 1,250.72 |
| [illegible] | Intereses y comisiones bancarias locales | 1,294.78 |
| 761 | Otros gastos locales | 574.87 |
| 799 | 799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) | 193,973.03 |
| 801 | Utilidad del ejercicio | 5,483.44 |
| 803 | (-) 15% Participación trabajadores | 822.52 |
| 806 | (+) Gastos no deducibles en el país | 54.63 |
| 814 | Utilidad Gravable | 4,715.55 |
| 817 | Saldo utilidad gravable | 4,715.55 |
| 818 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | 1,178.89 |
| 819 | (-) Anticipo pagado | 381.64 |
| 820 | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 290.78 |
| 899 | Saldo Impuesto a la Renta a pagar | 506.47 |
| 897 | Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 298.67 |
| 902 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 506.47 |
| **999** | **TOTAL PAGADO (902+903+904)** | **506.47** |
| 198 | CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1001719267 |
| 199 | RUC CONTADOR | 1001791704001 |
| 905 | Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 506.47 |
| 930 | FORMA DE PAGO | Otras Formas de Pago |
| [illegible] | BANCO | RED BANCARIA |

Firma Representante Legal

C.I. 1001719267

Firma Contador (a)

C.I. 1001791704001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Ernesto Herrera Dávila
V. U. / IBARRA