

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1091708260001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) ORIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	6
201	RUC -----	1091708260001
202	Razón Social -----	FERRETERIA SAN ANDRES
203	EXPEDIENTE -----	92535
311	Caja bancos -----	654.17
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,256.17
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	167.04
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,027.21
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	735.70
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	492.55
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	63,463.48
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	70,464.24
345	Muebles y enseres -----	4,445.43
346	Maquinaria y equipo -----	679.57
349	Equipo de computación y software -----	3,644.74
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,240.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,529.38
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,529.38
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	73,993.62
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	33,184.01
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	7,307.63
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	273.35
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	1,720.22
427	Obligaciones con el IESS -----	358.11
428	Obligaciones con empleados -----	1,288.66
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	1,132.28
431	Provisiones a corto plazo -----	2,581.84
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	47,846.12
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	47,846.12
501	Capital suscrito o asignado -----	912.00
503	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	16,760.79
507	Reservas legal -----	296.63
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	3,482.03
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	4,696.03
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	26,147.50
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	73,993.62
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	237,804.25
603	Rendimientos financieros -----	51.97
659	TOTAL INGRESOS -----	237,856.22
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	55,892.64
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	200,174.04
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	63,463.48
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	21,712.34

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
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,307.94
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	391.04
732	Mantenimiento y reparaciones -----	6,934.72
736	Promoción y publicidad -----	117.00
742	Buministros y materiales -----	721.82
743	Transporte -----	694.40
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes) -----	393.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	1,520.49
748	Impuestos contribuciones y otros -----	236.13
749	Depreciación de activos fijos -----	864.26
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	1,623.73
761	Otros gastos locales -----	478.62
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	230,307.69
801	Utilidad del ejercicio -----	7,548.13
803	(-) 13% Participación trabajadoras -----	1,132.28
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	464.63
814	Utilidad Gravable -----	6,880.88
817	Saldo utilidad gravable -----	6,880.88
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	1,720.22
819	(-) Anticipo pagado -----	298.68
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	193.87
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	1,227.67
897	Anticipo próximo año (0.5*918)-820 -----	666.24
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	1,227.67
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	1,227.67
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1001719267
199	RUC CONTADOR -----	1001791704001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	1,227.67
930	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
931	BANCO -----	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 1001719267

Firma Contador (a)

C.I. 1001791704001

DE COMPAÑIAS
TANILLA UNICA EMPRESARIAL
I B A R R A
Ernesto Herrera