

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO	93846
Identificación de pago		Convenio de Debito	
RUC		0591705555001	
CEP#(Número de Serie)		870127796230	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200601	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FERRETOL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal		2006	
Fecha de Declaración		14/04/2007	
Hora de Declaración		06:26:53 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2007	
Fecha Máxima de Pago		18/04/2007	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 181.54	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 181.54	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 181.54	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
<p>Le recordamos que el valor de US \$ 181.54 , será debitado el 18/04/2007 , de su cuenta 3142209004 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.</p>			



**VENTANILLA UNICA
- LATACUNGA -**

12 JUL. 2007



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

93846

RUC: 0591705555001

RAZON SOCIAL: FERRETOL 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
201	RUC -----	0591705555001
202	Razón Social -----	FERRETOL CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	93846
311	Caja bancos -----	110.00
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	265.37
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	106.23
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	21,569.12
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	22,050.72
345	Muebles y enseres -----	2,795.00
346	Maquinaria y equipo -----	500.00
349	Equipo de computación y software -----	1,158.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	238.48
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,214.52
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,214.52
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	26,265.24
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	23,440.37
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	867.16
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	294.39
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	24,601.92
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	24,601.92
501	Capital suscrito o asignado -----	800.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	863.32
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,663.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	26,265.24
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	320,891.53
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,344.00
699	TOTAL INGRESOS -----	327,235.53
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	13,856.15
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	330,659.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	21,569.12
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	107.16
736	Promoción y publicidad -----	2,620.00
742	Suministros y materiales -----	47.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	125.23
749	Depreciación de activos fijos -----	238.48
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	326,084.44
801	Utilidad del ejercicio -----	1,151.09
814	Utilidad Gravable -----	1,151.09
817	Saldo utilidad gravable -----	1,151.09
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	287.77
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	106.23
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	181.54
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	37.66

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0591705555001
 RAZON SOCIAL: FERRETOL CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	181.54
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	181.54
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0501447734
199	RUC CONTADOR -----	0501996102001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	181.54
931	BANCO -----	BANCO DEL PICHINCHA



Firma Representante Legal

C.I. 0501447734



Firma Contador (a)

C.I. 0501996102001

