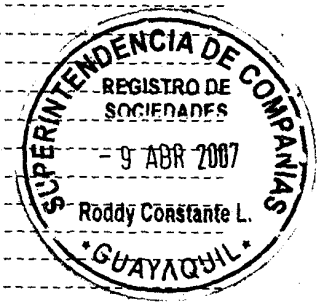
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

99708.

RUC: 0992108436001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2006
106	No. de Empleados bajo nómina	4
201	RUC	0992108436001
202	Razón Social	FERRETERIA Y MADERAS S
203	EXPEDIENTE	99708
311	Caja bancos	18,163.57
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	2,897.03
321	Otras cuentas por cobrar	2,986.20
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	101,710.58
338	Otros activos corrientes	1,364.81
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	127,122.19
345	Muebles y enseres	37.84
346	Maquinaria y equipo	1,214.66
349	Equipo de computación y software	3,893.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	2,108.14
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,037.40
369	TOTAL ACTIVO FIJO	3,037.40
399	TOTAL DEL ACTIVO	130,159.59
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	89,951.27
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,512.37
427	Obligaciones con el IESS	1,864.06
428	Obligaciones con empleados	1,426.34
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	95,754.04
449	Prestamos de accionistas locales	25,093.06
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	25,093.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	120,847.10
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	38.89
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	2,657.91
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	246.25
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	6,061.94
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	9,312.49
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	130,159.59
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	392,180.83
699	TOTAL INGRESOS	392,180.83
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	46,154.78
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	348,056.28
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	101,710.58
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	9,267.24
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	3,800.15
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	12,341.06
736	Promoción y publicidad	3,211.87
737	Combustibles	1,641.87
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,723.38



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108436001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
742	Suministros y materiales	1,524.10
743	Transporte	9,834.14
745	Gastos de viaje	5,760.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,427.77
748	Impuestos contribuciones y otros	227.21
749	Depreciación de activos fijos	1,421.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales	209.57
761	Otros gastos locales	36,781.43
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	382,671.90
801	Utilidad del ejercicio	9,508.93
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,426.34
814	Utilidad Gravable	8,082.59
817	Saldo utilidad gravable	8,082.59
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,020.65
819	(-) Anticipo pagado	559.32
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	157.15
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,304.18
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	853.18
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,304.18
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,304.18**
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905589552
199	RUC CONTADOR	0910832344001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,304.18
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA

Firma Representante Legal

C.I. 0905589552

Firma Contador (a)

C.I. 0910832344001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL

BANCO PICHINCHA C.A.
Agencia Libertad
04 ABR 2007
CAJA 10

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992108436001
CEP#(Número de Serie)	870126698575
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
Razón Social	FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	02/04/2007
Fecha de Vencimiento	16/04/2007
Hora de Declaración	04:15:01 PM
Fecha Máxima de Pago	16/04/2007
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,304.18
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,304.18
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,304.18
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,304.18 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2007

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
- 9 ABR 2007
Roddy Constante L.
GUAYAQUIL