SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108436001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

Exp: 99708

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL	ORIGINAL
102	AÑO	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905589552
199	RUC CONTADOR	0910832344001
201	RUC	0992108436001
202	Razón Social	FERRETERIA Y MADERAS S
203	EXPEDIENTE	99708
311	Caja bancos	45,974.86
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado	13,452.55
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén	101,735.55
338	Otros activos corrientes	1,140.00
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	162,302.96
345	Muebles y enseres	37.84
346	Maquinaria y equipo	1,314.90
349	Equipo de computación y software	5,025.04
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo	5,718.36
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	659.42
369	TOTAL ACTIVO FIJO	659.42
399	TOTAL DEL ACTIVO	162,962.38
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	101,178.32
423	Obligaciones con la Administración Tributaria	2,948.28
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,569.94
427	Obligaciones con el IESS	1,051.68
428	Obligaciones con empleados	1,789.48
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,814.08
432	Crédito a mutuo	34,588.28
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE	145,940.06
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	145,940.06
501	Capital suscrito o asignado	800.00
507	Reservas legal	38.89
513	Utilidad no distribuída ejercicios anteriores	8,473.60
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	7,709.83
598	TOTAL PATRIMONIO NETO	17,022.32
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	162,962.38
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	585,520.46
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	9,699.09
699	TOTAL INGRESOS	595,219.55
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	101,710.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	473,644.43
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad	101,735.55
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	11,266.00
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,361.02
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	2,159.08
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	10,270.08
737	Combustibles	1,764.21

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992108436001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	1,463.09
742	Suministros y materiales	1,183.05
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	1,000.00
745	Gastos de viaje	5,000.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2,095.12
748	Impuestos contribuciones y otros	402.42
749	Depreciación de activos fijos	1,810.12
754	Intereses y comisiones bancarias locales	142.30
761	Otros gastos locales	66,579.04
763	IVA que se carga al gasto	1,010.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	583,125.70
801	Utilidad del ejercicio	12,093.85
803	(-) 15% Participación trabajadores	1,814.08
814	Utilidad Gravable	10,279.77
817	Saldo utilidad gravable	10,279.77
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2,569.94
819	(-) Anticipo pagado	426.59
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	709.65
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820	3,815.25
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar	1,433.70
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	1,433.70
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,433.70
930	FORMA DE PAGO	Otras Formas de Pago
931	BANCO	RED BANCARIA
999	**TOTAL PAGADO (902+903+904)**	**1,433.70**

Piedad Mateo

Firma Representante Legal

C.I. 0905589552
CARLOS CHIANG GONZALEZ

Firma Contador (a)

C.I. 0910832344001
PIEDAD MATEO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	0992108436001
CEP#(Número de Serie)	870174099538
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801
Razón Social	
RESUMEN DE DATOS	FERRETERIA Y MADERAS S.A. MADEFER
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	14/04/2008
Fecha de Vencimiento	14/04/2008
Hora de Declaración	12:26:18 PM
Fecha Máxima de Pago	14/04/2008
VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 1,433.70
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 1,433.70
FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 1,433.70
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 1,433.70 , debe ser cancelado hasta el 14/04/2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
30 ABR 2008
Alberto Neira
GUAYAQUIL