

## FORMULARIO

## DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2908

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	89 No. FORMULARIO	0480377
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	30
201 RUC	1791932455001 IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	151640	
<b>600 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS</b>		
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>		
601 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	
602 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	
603 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	
604 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	
606 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>		
<b>300 ACTIVO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		
311 Caja bancos	94,121.9	
313 Inversiones financieras temporales	0	
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	2,063,765.88	
317 (-) Provisión cuentas incobrables	44,788.08	
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	
321 Otras cuentas por cobrar	75,187.29	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	440,298.93	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	66,864.88	
328 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	138,846.81	
326 Inventario de materia prima	0	
327 Inventario de productos en proceso	0	
328 Inventario de suministros y materiales	0	
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	3,485,204.38	
330 Mercaderías en tránsito	334,485.41	
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	
332 Seguros pagados por anticipado	0	
333 Arrendos pagados por anticipado	0	
334 Dividendos pagados por anticipo	0	
338 Otros activos corrientes	3,146	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,257,181.42	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	0	
342 Edificios	0	
343 Obras en proceso	119,185.67	
344 Instalaciones	0	
345 Muebles y enseres	0	
346 Maquinaria y equipo	0	
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	
<b>800 PATRIMONIO NETO</b>		
801 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	1,000	
803 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0	
806 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0	
807 Reserva legal	2,198.85	
808 Reservas facultativa y estatutaria	2,198.85	
809 Reserva de capital	0	
812 Reserva por valuación, donaciones y otras	0	
813 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	88,772.45	
816 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0	
817 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	66,726.73	
819 (-) Pérdida del ejercicio	0	
898 TOTAL PATRIMONIO NETO	160,692.88	
899 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,581,428.44	
<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>		
<b>600 INGRESOS</b>		
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	15,114,140.68	
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	3,321.97	
603 Exportaciones netas	0	
604 Ingresos provenientes del exterior	0	
605 Rendimientos financieros	0	
606 Otras rentas	208,150.73	
607 Dividendos percibidos locales	0	
608 Otras rentas exentas	0	
609 Utilidad en venta de activos fijos	0	
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0	
699 TOTAL INGRESOS	15,325,613.38	
<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
711 invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	3,224,141.52	
712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	10,970,508.73	
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	3,648,978.82	
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	3,485,204.38	
715 inventario inicial de materia prima	0	
716 Compras netas locales de materia prima	0	
717 Importaciones de materia prima	0	
718 (-) inventario final de materia prima	0	
719 inventario inicial de productos en proceso	0	

349 Equipo de computación y software	20,188.58	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	247,040.15	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	62,603.38	723 Baje de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	66,486.91
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	323,611.02	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	14,432.4
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	15,919.53
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	266,198.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	323,611.02	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	75,482.13
371 Gastos de organización y constitución	1,140	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,828.15
378 (-) Amortización acumulada	684	737 Combustibles	31,007.87
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	456	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	622.16
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	15,509.24
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	144,868.9
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	6,550.2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	32,564.74
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	12,627.63
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	34,738.8
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,581,428.44	750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	228
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		752 Provisión cuentas incobrables	26,652.65
411 Ctas doc. x pagar proveedoras locales	569,533.63	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	386,138.72	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,422.49
415 Obligaciones con Instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	6,210,796.06	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	173,174.68	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	22,242.24	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	683.75	761 Otros gastos locales	32,912.24
428 Obligaciones con empleados	17,701.16	762 Otros gastos del exterior	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	15,700.41	763 IVA que se carga al gasto	80,236.87
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	0	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	15,220,944
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	7,395,970.53	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		801 Utilidad del ejercicio (800-799 mayor que 0)	104,669.38
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (800-799 menor que 0)	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	15,700.41
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con Instit. financieras locales	<input type="text" value="0"/>	805 (-) 100% Otras rentas exentas	<input type="text" value="0"/>
447 Obligaciones con Instit. financieras del exterior	<input type="text" value="0"/>	806 (+) Gastos no deducibles en el país	<input type="text" value="0"/>
448 Préstamos accionistas y cías relac. locales	<input type="text" value="0"/>	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	<input type="text" value="0"/>
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	<input type="text" value="0"/>	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	<input type="text" value="0"/>
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	<input type="text" value="0"/>	809 (+) Particip. a trib. atrib. a divíd percib. otras soc	<input type="text" value="0"/>
455 Oblig. emittidas adquiridas por relacionadas	<input type="text" value="0"/>	810 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	<input type="text" value="0"/>
456 Obligaciones emittidas adquiridas por terceros	<input type="text" value="0"/>	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	<input type="text" value="0"/>
457 Provisiones para jubilación patronal	<input type="text" value="0"/>	812 (-) Deducciones por leyes especiales	<input type="text" value="0"/>
459 Provisiones	<input type="text" value="0"/>	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	<input type="text" value="0"/>
461 Crédito a mutuo	<input type="text" value="0"/>	814 = Utilidad gravable	<input type="text" value="88,988.97"/>
468 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	<input type="text" value="0"/>	815 = Pérdida	<input type="text" value="0"/>
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	<input type="text" value="0"/>
471 Anticipo clientes	<input type="text" value="24,565.03"/>	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	<input type="text" value="88,988.97"/>
473 Otros pasivos diferidos	<input type="text" value="0"/>	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	<input type="text" value="22,242.24"/>
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	<input type="text" value="24,565.03"/>	819 (-) Anticipo pagado	<input type="text" value="0"/>
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fe. realizadas en el ejerc. fiscal	<input type="text" value="138,846.81"/>
481 Ingresos anticipados	<input type="text" value="0"/>	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL OTROS PASIVOS	<input type="text" value="0"/>	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	<input type="text" value="0"/>
488 Pasivos contingentes (Informativo)	<input type="text" value="0"/>	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	<input type="text" value="0"/>
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+470+489)	<input type="text" value="7,420,535.56"/>	888 Saldo a favor contribuyente	<input type="text" value="116,604.57"/>
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.  
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1705136564"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1001568789001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
908 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	<input type="text" value="0"/>	903 INTERESES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text" value=""/>	910 No	<input type="text" value=""/>	912 No	<input type="text" value=""/>	914 No	<input type="text" value=""/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.	<input type="text" value=""/>	918 Resolución No.	<input type="text" value=""/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text" value=""/>	922 Registro oficial No.	<input type="text" value=""/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dat"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dat"/>
		925 Día	<input type="text" value=""/>

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990173098927  
 Fecha Recaudación: 08/04/2008