

balanza anterior caja # 712

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8659089

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2006

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

3968463

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

7

201 RUC

1791963652001

FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

49,895.42

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

208,233.78

317 (-) Provisión cuentas incobrables

2,409.86

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

26,189

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

124,065.82

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant

31.9

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

3,973.74

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

937,276.26

330 Mercaderías en tránsito

59,554.04

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1,406,810.1

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

135,000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

12,231.38

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

220

346 Maquinaria y equipo

115.18

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignad o patrim. institucional

2,000

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

14,711.13

507 Reserva legal

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

58,908.98

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)

8,786.5

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-33,411.35

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499- 598)

1,556,547.73

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

367,355.87

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

6

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

67.83

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

367,429.7

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

3,810.76

712 Opras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

70,128.07

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,104,762.17

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

937,276.26

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	2.969,35	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2.011,63	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	6.268,61
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	148.524,28	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	2.575,72
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserva)	1.504,74
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	929,49
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	22.532,66
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	148.524,28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	830,31
371 Gastos de organización y constitución	2.080,08	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3.900,1
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	14,006
375 Saldo deitor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	180,31
377 Otros activos diferidos	0	736 Protección y publicidad	1.085,35
378 (-) Amortización acumulada	866,73	737 Combustibles	4.608,54
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.213,35	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clases de acc. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clases de acc. y cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Clases y docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	2.452,81
385 (-) Provisión clases incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	6.661,78
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	144,2
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3.026,27
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.594,33
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	1.086,9
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1.010,37
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	1.556.547,73	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	416,02
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	2.212,43
411 Clases de acc. x pagar proveedores locales	5.426,4	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Clases de acc. y pagar proveedores del exterior	44.770,69	754 Intereses y comisiones bancarias locales	532,65
415 Obligaciones con inst. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Prestamos de accionistas locales	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	4.243,46
421 Prestamos de accionistas del exterior	1.000.674,49	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13.903,5	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	4.251,08	760 Gasto provisiones deducibles	0
427 Obligaciones con el IESS	359,03	761 Otros gastos locales	5.799,61
428 Obligaciones con empleados	104,45	762 Otros gastos del exterior	4.268
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	5.385,59	763 IVA que se carga al gasto	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
431 Provisiones	45.630,18	765 Pérdidas en cartera	0
432 Crédito a mutuo	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	334.295,4
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.120.505,41	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
440 PASIVO LARGO PLAZO		801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	33.134,3
441 Clases y docs. por pagar proveedores locales	0	802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
443 Clases y docs. por pagar proveedores del ext.	0	803 (+) 15% Participación trabajadores	5.385,59
		804 (+) 100% Dividendos parados exentos	0

445 Obligaciones con insti. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas e rentas	0
447 Obligaciones con insti. financieras del exterior	0	806 (-) Gastos no deducibles en el país	2,769.64
449 Prestamos, accionistas y otras relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y otras relac. del ext	469,453.67	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip. a trib. atrib. a divid. perob. otras soc.	0
455 Oblig. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	7,629.59
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (-) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a multas	0	814 = Utilidad gravable	22,888.76
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469,453.67	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	14,711.13
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	8,177.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	4,251.08
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejero. fiscal	3,973.74
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (informativos)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,589,959.08	998 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	277.34

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. 191 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	1721915195	901 PAGO PREVIO	87.85
199 RUC CONTADOR	1716749633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (898-901)	189.49
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	212.32	903 INTERESES POR MORA	22.83
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	212.32

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No			
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

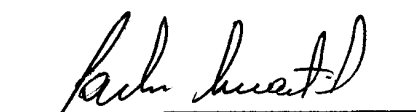
931 BANCO

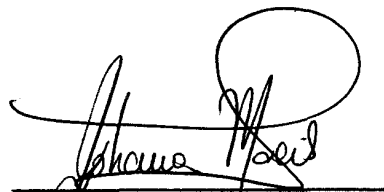
RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870175086330

Fecha Recaudación: 17/04/2008


Representante legal


Contadore