

balance anterior caja # 984

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

10574372

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

8684216

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

8

201 RUC

1791963652001

FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

30,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

237,414.11

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

1,052,683.02

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

55,413.5

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

1,345,510.63

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

50,122.48

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

18,115.25

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

-2,007.23

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

2,806,304.76

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja, cheques

30,646.26

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctes y Docs. por cobrar clientes no relacionados

336,657.45

317 (-) Provisión cuentas incobrables

5,749.48

319 Ctes y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

44,428.56

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

207,899.72

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

31.9

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

17,815.2

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 mercader. en almacén

1,573,455.86

330 Mercaderías en tránsito

147,676.73

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 Otras activos corrientes

9,803.02

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

2,364,666.22

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

135,000

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

300,191.25

344 Instalaciones

0

345 Muebles y enseres

457.63

346 Maquinaria y equipo

327.6

347 Navas, aeronaves, barcasas y similares

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,340,296.14

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

901.33

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

1,341,197.47

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

937,276.26

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

77,825.9

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

1,438,897.63

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

1,573,455.86

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	8,474.88	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
355 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	3,609.15	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,048.51
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	440,842.21	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	3,607.85
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	4,301.94
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.	63,871.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	440,842.21	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,950.73
371 Gastos de organización y constitución	2,080.08	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	3,280.92
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	28,915.6
375 Saldo deudor de diferencial capital. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	5,173.42
378 (-) Amortización acumulada	1,282.75	737 Combustibles	233.68
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	797.33	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Deud. x cob. largo plazo client. relacionad.	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Deud. x cob. largo pl. client. no relacionad.	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Deud. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	4,759.78
385 (-) Provisión ctas. incobr. client. no relacionad.	0	743 Transporte	30,863.7
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agapagos trabajad. y clientes)	688.76
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	5,275.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	5,025.01
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,337.65
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	4,135.73
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,597.52
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	2,806,304.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camin.	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	416.02
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	3,339.62
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	17,026.05	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,408.21
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	133,905.07	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	112,230.88
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	19,485.03	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	8,783.89	761 Otros gastos locales	14,294.86
427 Obligaciones con el IESS	427.83	762 Otros gastos del exterior	105.250
428 Obligaciones con empleados	556.39	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participacion trabaj. x pagar del ejercicio	4,746.91	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	38,338.76	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,309,551.42
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	223,269.93	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	31,646.05
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,746.91
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0

445 Obligaciones con instt. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instt. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	18,512.21
449 Prestamos accionistas y otras relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,436.05
451 Préstamos de accionistas y otras relac. del ext.	2,466,634.27	808 (-) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a tráj. atrib. a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	118,407.79	810 (+) Particip. a tráj. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	11,711.85
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 mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,135.55
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,585,042.06	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab. (814-816)	35,135.55
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,783.89
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	17,815.2
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 (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	2,808,311.99	898 Saldo a favor contribuyente	9,031.31
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	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. 0

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	0
199 RUC CONTADOR	1716749633001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902-903-904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

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

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	919 USD	0
921 (Camp 612 y 821) Ley No.	922 Registro oficial No.	
923 Año	924 Mes	925 Día
no existe dato	no existe dato	

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: 870194255371
 Fecha Recaudación: 29/07/2008

Fecha Huaiti
 Representante legal

Josua Mac
 Contadora.