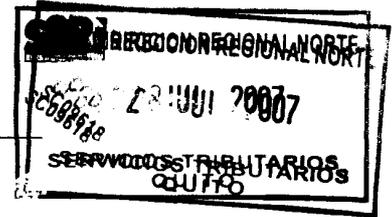


153342

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3917324

31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC 1791985427001 FERRETERIAS DEL NORTE FERRONORTE SA LTDA CIA DE CIAS.

203 EXPEDIENTE



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	7,151.97
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	57,382.94
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	26,533.4
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Ira)	11,536.95
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	360.96
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	2,946.26
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	69,645.38
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	1,886.01
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	177,465.86
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	6,017.92

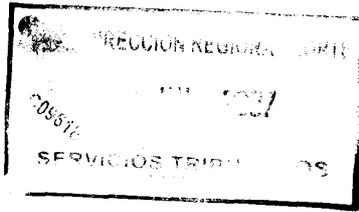
501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	89,838.39
507 Reserva legal	0
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	43,759.98
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	49,076.38
588 TOTAL PATRIMONIO NETO	-987.97
589 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490+588)	214,466.38

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	778,157.83
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	1,341.5
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	846.38
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
699 TOTAL INGRESOS	780,345.71
700 COSTOS Y GASTOS	

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	760 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,104.67	761 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas incobrables	20.36
427 Obligaciones con el IESS	5,043.53	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	3,529.47
428 Obligaciones con empleados	3,257.02	754 Intereses y comisiones bancarias locales	2,654.37
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	13,870.46
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	205,617.35	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
448 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	9,847	761 Otros gastos locales	21,185.45
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0		0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0		0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0		829,422.09
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0		
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0		
457 Provisiones para jubilación patronal	0		
459 Provisiones	0		
461 Crédito a mutuo	0		
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	9,847		
470 PASIVO DIFERIDO			
471 Anticipo clientes	0		
473 Otros pasivos diferidos	0		
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0		
480 OTROS PASIVOS			
481 Ingresos anticipados	0		
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0		
496 Pasivos contingentes (informativo)	0		
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	215,464.35		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA			
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE			
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS			
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-826 de la L.R.T.I.)			
		800 CONCILIACION TRIBUTARIA SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	
		801 Utilidad del ejercicio	0
		802 Pérdida del ejercicio	49,076.36
		803 (-) 15% Participación trabajadores	0
		804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
		805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
		806 (+) Gastos no deducibles en el país	34,448.15
		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
		808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
		809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
		810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
		812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
		813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
		814 =Utilidad gravable	0
		815 =Pérdida	14,628.23
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	2,946.25
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0





898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

903 INTERES POR MORA

906 Compensaciones

904 MULTAS

907 Notas de crédito

909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año

924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

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

Numero Serial: 870127629271

Fecha Recaudacion: 12/04/2007

GERENTE GENERAL
 171352929-3

RUC 171276165-7
CONTADOR