SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES AÑO FISCAL 2006

FORMULARIO 101

No. 30 0066874

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

200 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2006 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Empleados bajo nómina: 11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990496455001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: FERRETERIA FERROLIAVE C. LTDA. | EXPEDIENTE: 24770-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	8.430,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	4.260,20
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	511,22
OTRAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	8.557,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	1.485,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	134.468,00
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	156.690,29
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	342	-
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	4.860,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	12.360,00
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	5.200,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	2.242,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	20.178,00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360	359	20.178,00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	372	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	380	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	382	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
INVERSIONES EN OTRAS	388	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	-
OTROS ACTIVOS	394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	399	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 399	399	176.868,29
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	413	86.420,00
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	416	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	417	34.690,00
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	419	-
TOTAL CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	-
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	-
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428	-
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
PROVISIONES	431	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	121.110,00
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	441	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	23.850,00
OBLIGACIONES POR PAGAR — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES POR PAGAR — DEL EXTERIOR	446	-
PROVISIONES — LOCALES	449	-
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	450	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	-
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
OTROS PASIVOS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	456	-
PROVISIONES	457	-
CRÉDITO A MUTUO	458	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	23.850,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	470	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	144.960,00

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	14.600,00
RESERVA LEGAL	505	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	-
RESERVA DE CAPITAL	507	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	508	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.160,27
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	9.748,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31.908,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	176.868,29

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1'932.578,66
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	38.656,22
EXPORTACIONES NETAS	604	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	609	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	611	-
TOTAL INGRESOS	699	1'971.234,88
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	250.006,00
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	1'756.144,56
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	134.468,00
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
BAJA DE INVENTARIOS	713	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	47.692,80
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	5.413,13
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	4.551,84
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	10.173,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
COMBUSTIBLES	727	806,40
LUBRICANTES	728	15.256,47
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.742,06
TRANSPORTE	733	1.662,30
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
GASTOS DE VIAJE	735	4.985,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	2.860,50
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — LOCALES	744	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — AL EXTERIOR	745	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — LOCALES	746	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — AL EXTERIOR	747	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — LOCALES	748	-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y TECNOLOGÍA — AL EXTERIOR	749	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
COMPRAS — LOCALES	751	-
COMPRAS — DEL EXTERIOR	752	8.136,36
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1'980.982,90
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	9.748,02
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL PAÍS	806	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (609-609) x15%	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	814	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812	815	9.748,02
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	9.748,02
(-) ANTICIPO PAGADO	819	2.437,01
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	1.816,10
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-> 0	824	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (817 - 815) - (805 - 811)		620,91
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		-
900 VALORES A PAGAR Y PAGADOS		
PAGO PREVIO		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		620,91
INTERESES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GUILLERMO GARCES | NOMBRE: RAUL HERRERA

NOMBRE DEL BANCO O INSTITUCIÓN FINANCIERA U OTRAS FORMAS DE PAGO: 0360075876 | 0605541850001

MEDIANTE COMPENSACIONES: 906 | 620,91

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: 907 | -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 3 ABR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

912	N/C No.	913	N/C No.	914	N/C No.	915	N/C No.	916	Resol. No.	917	Resol. No.
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	USD

CAMPO 912 Y 923 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 | AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPA S. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917015400ER-0177-S 21-04-2004

RP 136 PS JP RE-UR 0990496455001 66874 $ 620.91 $ 620.91 USD
MEDIANTE O 2007/04/02 CONSEC.101360007159 NO. 101360007159

Banco del Pichincha Ag. El Triunfo CAJA 136-02