DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 30 0033913

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	2007
No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
No. Empleados bajo nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	0991304002001
RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO
EXPEDIENTE	288349

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	011	3.208,80
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	012	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	013	307.870,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	014	13.417,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	015	1.929,88
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	016	9.957,46
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	017	11.522,18
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	018	60.258,79
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	019	26.509,42
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	020	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	021	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	022	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	023	124.784,74
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	024	40.650,01
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	025	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	026	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	027	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	028	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	029	366,95
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	030	573.642,15
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	031	–
EDIFICIOS	032	–
OBRAS EN PROCESO	033	–
INSTALACIONES	034	–
MUEBLES Y ENSERES	035	7.867,71
MAQUINARIA Y EQUIPO	036	–
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	037	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	038	9.226,33
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	039	8.692,14
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	040	2.232,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	041	25.049,71
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	042	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	043	2.968,57
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	044	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	045	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	046	–
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 369	047	2.968,57
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	048	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	049	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	050	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	051	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	052	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	053	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	054	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	055	–
OTROS	056	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	057	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	058	–
OTRAS	059	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	060	–
OTROS ACTIVOS	061	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	062	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	063	–
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 369 + 375 + 387	064	576.610,72
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	065	210.178,08
DEL EXTERIOR	066	–
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS: LOCALES	067	5.819,44
DEL EXTERIOR	068	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	069	–
DEL EXTERIOR	070	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	071	2.863,15
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	072	10.989,01
CON EL IESS	073	438,23
CON EMPLEADOS	074	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	075	7.756,95
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	076	–
PROVISIONES	077	3.919,57
CRÉDITO A MUTUO	078	92.727,18
TOTAL PASIVO CORRIENTE	079	334.691,61
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES NACIONALES DE BIENES Y SERVICIOS: LOCALES	080	–
DEL EXTERIOR	081	–
CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS RELACIONADAS: LOCALES	082	–
DEL EXTERIOR	083	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	084	–
DEL EXTERIOR	085	174.264,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	086	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES: ADQUIRIDAS POR FILIACIÓN	087	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	088	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	089	–
PROVISIONES	090	–
CRÉDITO A MUTUO	091	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	092	174.264,14
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	093	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	094	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	095	–
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	096	–
TOTAL OTROS PASIVOS	097	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	098	–
TOTAL DEL PASIVO 400 + 469 + 479 + 489	099	508.955,75

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	100	5.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	101	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	102	–
RESERVA LEGAL	103	2.250,06
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	104	4.214,86
RESERVA DE CAPITAL	105	3.025,99
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	106	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	107	20.197,04
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	108	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	109	32.967,02
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	110	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	111	67.654,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 500	112	576.610,72

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	113	1'699.685,68
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	114	–
EXPORTACIONES NETAS	115	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	116	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	117	–
OTRAS RENTAS	118	133,50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	119	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	120	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	121	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	122	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 606)	123	1'699.819,18
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	124	98.789,53
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	125	1'157.015,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	126	136.293,90
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	127	124.784,74
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	128	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	129	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	130	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	131	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	132	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	133	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	134	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	135	–
BAJA DE INVENTARIOS	136	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	137	62.522,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	138	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	139	5.131,50
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	140	18.646,09
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	141	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	142	79.765,72
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	143	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	144	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	145	2.720,50
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	146	24.000,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	147	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	148	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	149	2.011,40
COMBUSTIBLES	150	4.434,64
LUBRICANTES	151	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	152	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	153	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	154	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	155	3.007,78
TRANSPORTE	156	44.533,96
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, talonarios y chequeras)	157	–
GASTOS DE VIAJE	158	6.000,00
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	159	5.256,39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	160	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	161	1.786,10
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	162	163,21
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	163	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	164	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	165	3.078,71
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	166	–
AMORTIZACIÓN PÉRDIDA TRIBUTARIA DE EJERCICIOS ANTERIORES: LOCALES	167	362,07
AL EXTERIOR	168	–
AMORTIZACIÓN UTILIDAD COMPARTIDA A TRABAJADORES: LOCALES	169	–
AL EXTERIOR	170	–
OTRAS PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS: LOCALES (informativo)	171	–
AL EXTERIOR (informativo)	172	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	173	–
OTROS: LOCALES	174	117.370,84
DEL EXTERIOR	175	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	176	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	177	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	178	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	179	1'648.106,24
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	180	51.712,94
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	181	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	182	7.756,94
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	183	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	184	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	185	–
EN EL EXTERIOR	186	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 * 15%)	187	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (603-608) * 15%	188	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	189	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	190	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	191	–
= UTILIDAD GRAVABLE (07-08)+(09-10)+(11-12)-(13-14)-(15-16)+(17-18)+(19-20-21-22-23-24-25-26-27-28)+(29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50)	192	43.956,0
= PÉRDIDA (51-52)+(53-54)+(55-56)+(57-58)+(59-60)+(61-62)+(63-64)+(65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80)	193	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERO AÑO (Se aplica de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*81)+NET	194	–
OPCIÓN B: (0,2%*PT)+(0,3%*(TyG)-(0,4%*AT))+(0,6%*E)-RET		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	195	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	196	–
INTERESES POR MORA	197	–
MULTAS	198	–
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	199	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	200	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	201	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	202	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	203	10.989,0
(-) ANTICIPO PAGADO	204	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	205	26.509,4
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	206	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	207	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	208	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-824	209	15.520,4
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-824	210	–

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.U.)

FIRMA PRESIDENTE O REP. LEGAL — NOMBRE: FRANKLIN CRUZ CH.

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: INGRID ANDRADE

C.I. No. 0916626580 — RUC No. 0913342586001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 29 ABR 2008 — Oscar Rodríguez S. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

801	N/C No. –	802	N/C No. –	803	N/C No. –	804	N/C No. –				
805	USD –	806	USD –	807	USD –	808	USD –				
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		809		REGISTRO OFICIAL No.		810					

DETALLE DE COMPENSACIONES

811	Resol. No. –	812	Resol. No. –		
813	USD –	814	USD –		
815	AÑO	MES	DÍA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2512 329 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0790 A 01-12-05 — SELLO Y FECHA DE RECEPC

4807 14:09:17 04/25/2008 2 1 KT39681
AH 3/20 PAGO IMPUESTOS NEW
DIC. 7 - 10.: IMP. A LA RENTA Y F
SUCURSAL No.: 97-002-01-00-
RECAUDACIONES DIVERSAS