

## 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	8640113
31 (O)RGINAL/(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 Nú. de empleados bajo nómina	
201 RUC 0190338673001	FERRETERIA EL ARTESANO FERREARTE CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE 33794		

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrit o asignad o patrim. Institucional	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	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 (-) Perdida acumulada ejercicios anteriores	0
ESTADO DE SITUACIÓN		517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
300 ACTIVO		0
310 ACTIVO CORRIENTE		0
311 Caja bancos	519 (-) Pérdida del ejercicio	2,791.01
313 Inversiones financieras temporales	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	-2,391.01
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (498+598)	5,658.99
317 (-) Provisión cuentas incobrables		0
319 Clas y Docs. por cobrar clientes relacionados		0
321 Otras cuentas por cobrar		0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	ESTADO DE RESULTADOS	
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	600 INGRESOS	
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	0
326 Inventario de materia prima	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0
327 Inventario de productos en proceso	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de suministros y materiales	604 Ingresos provenientes del exterior	0
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	605 Rendimientos financieros	0
330 Mercaderías en tránsito	606 Otras rentas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	607 Dividendos percibidos locales	0
332 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
334 Dividendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (informativo)	0
338 Otros activos corrientes	698 TOTAL INGRESOS	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		
341 Terrenos	712 Compr. net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
344 Instalaciones	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	718 (-) Inventario final de materia prima	0
348 Equipo de computación y software	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	6,253.9 720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
363 Otros activos fijos tangibles	721 Inventario inicial productos terminados	0
365 (-) Depreciación acumulada activo fijo	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
367 (-)Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	1,506.79 723 Baja de inventarios	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,747.11 724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
363 (-) Amortización acumulada	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	728 Gestión provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	455
370 OTROS ACTIVOS	730 Pensiones y remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. occasioales	0
371 Gastos de organización y constitución	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiar. (Dc 2004)	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
377 Otros activos diferidos	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	736 Promoción y publicidad	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	737 Combustibles	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	738 Lubricantes	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	742 Suministros y materiales	639
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	190.22
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (Informativo)	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	749 Depreciación de activos fijos	1,506.79
	5,658.99 750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	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	0
419 Prestamos de accionistas locales	8,050	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	2,791.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	8,050	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	2,791.01
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trbj alrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	2,791.01
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad 814) Saldo utilidad gravab (814-816)	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ref. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos antic	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. 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)	8,050	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas		897 Anticipo proximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		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	0101967339	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	0102400363001	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.

810 No

912 No

914 No

0

909 NOTAS DE CREDITO VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

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

0

## 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

Número Serial: 870174896463

Fecha Recaudación: 17/04/2008

*[Handwritten signatures and initials over the stamp]*

ING. LUIS TEODORO JADAN  
GERENTE

GENARO BRITO  
CONTADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA

30 ABR. 2008

*[Handwritten signature and initials below the date]*