

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17300024

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1390104533001

202

FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	5,903,306.15
Caja, bancos	311	13,569.12 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	362,589.37
Inversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	233,418.44 Utilidad en venta de activos fijos	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0 Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0 De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0 De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	105,796.39 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	21,240.07
(-) Provisión cuentas incobrables	321	490.86 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	6,287,135.59
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	48,982.11		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	112,146.4 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	278,146.31		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	385,000.00
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	63,652.87 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	5,379,000.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	855,220.78		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0		
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0

COSTOS Y GASTOS

COSTO



15 ABR 2009

Muebles y enseres	343	5,630	el sujeto pasivo	705	278,146.31
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	8,499.86	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	74,979.69	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	33,496.14	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	18,814.91	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	74,428.32	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	61,984.7
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	63,294.12	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	11,809.72
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	63,294.12	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	12,330.69
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	1,776
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	43,496.84
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	43,496.84
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	7,345.9
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	7,345.9
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	6,277.69
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	6,277.69
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	8,066.08
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	8,066.08
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	284,804.36
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	992,943.22	Del exterior	737	0

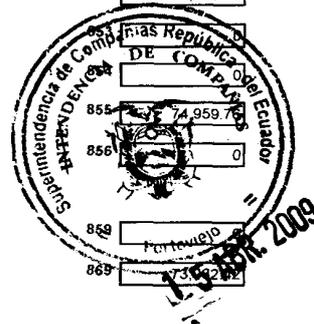
PASIVO

			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	742	490.86
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	743	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	744	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	745	0
No relacionados / Locales	413	7,861.45	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	746	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	747	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	748	0
Locales	415	255,794.85	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	749	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	750	7,746.89
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	751	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	752	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	753	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	754	29,724.58
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	755	0



12.5.2009

No relacionados / Locales	421	75,483.2	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,829.96	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	41,937.73	Amortizaciones	785	0	786	11,713.87	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	29,603.1	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	27,024.82	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	1,374.72	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	5,770,868.73			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	318,912.86	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	410,680.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	6,089,781.59	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	9,233.28						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	197,354			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	29,603.1			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	21,240.07			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	9,745.09			
No relacionados / Locales	451	421,833.05	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	10,342.23	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	441,408.56						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	156,255.92			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	852,088.89						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	156,255.92			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	39,063.98			
Reserva legal	507	7,455.26	(-) Anticipo pagado	851	540.5			
Otras reservas	509	7,185.9	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	36,646.14			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados					
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	74,959.78			
Utilidad del ejercicio	517	125,813.17	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales					
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	140,854.33	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	868				
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	3,342.82			



TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 992,943.22 Anticipo próximo año (fórmula) 879 4,935.44

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 918 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1305472795 RUC CONTADOR 199 1302693773001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 990261285673

Fecha Recaudacion: 08/04/2009

FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA

Ana Maria Suarez de Zambrano GFRFNTF

FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA

CPA Econ. America Franco R. CONTADORA REG No 20176



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1390104533001
CEP#(Número de Serie)	990261285673
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	08/04/2009
Hora de Declaración	01:11:15 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2009
Fecha Máxima de Pago	08/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

**15 ABR. 2009**

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390104533001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA.LTDA

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	1305472795
199	RUC CONTADOR -----	1302693773001
201	RUC -----	1390104533001
202	RAZÓN SOCIAL -----	FERRETERIA UNIDA ZAMBR
203	EXPEDIENTE -----	35033-1988
311	Caja, bancos -----	13,569.12
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	233,418.44
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	105,796.39
321	Provisión cuentas incobrables -----	490.86
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	48,982.11
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	112,146.40
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	278,146.31
332	Otros activos corrientes -----	63,652.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	855,220.78
343	Muebles y enseres -----	5,630.00
345	Equipo de computación y software -----	8,499.86
346	Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil -----	74,979.69
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	33,496.14
349	Terrenos -----	18,814.91
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	74,428.32
377	Otros activos diferidos -----	63,294.12
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	63,294.12
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	992,943.22
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	7,861.45
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	255,794.85
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	75,483.20
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	41,937.73
424	Participación trabajadores por pagar del ejercicio -----	29,603.10
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	410,680.33
443	Cuentas y documnetos por pagar a proveedores no relacionados locales / Larg	9,233.28
451	Otras cuentas y documentos por pagar a no relacionados locales / Largo plaz	421,833.05
458	Otras provisiones -----	10,342.23
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	441,408.56
499	TOTAL DEL PASIVO -----	852,088.89
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
507	Reserva legal -----	7,455.26
509	Otras reservas -----	7,185.90
517	Utilidad del ejercicio -----	125,813.17
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	140,854.33
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	992,943.22
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,006.15
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	2,009.37
612	Otras rentas exentas -----	2,000.07



15 ABR 2009

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390104533001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA UNIDA ZAMBRANO FERRUZAM CIA.LTDA

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO DESCRIPCION VALOR



Firma Representante Legal

C.I. 1305472795



Firma Contador (a)

C.I. 1302693773001



10 ABR. 2008