

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8538563

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

0

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

12

201 RUC

1391736649001

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S. A.

203 EXPEDIENTE

35963

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

800

503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

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

14,481.83

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

27,818.83

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

36,293.72

313 Inversiones financieras temporales

0

316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

25,003.77

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient

5,786.45

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

78,479.18

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

336 Otros activos corrientes

0

337 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

145,563.12

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos

0

342 Edificios

0

343 Obras en proceso

0

344 Instalaciones

0

345 Muebles y equipo

0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,539,061.83

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

87,780.08

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

1,089.84

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

38,488.46

609 TOTAL INGRESOS

1,627,911.75

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

84,749.71

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

1,388,777.41

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad

0

714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad

78,479.18

715 Inventario inicial de materia prima

0

716 Compras netas locales de materia prima

0

717 Importaciones de materia prima

0



30 OCT. 2008

346 Maquinaria y equipo
347 Naves, aeronaves, barcas y similares
348 Equipo de computación y software
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil
353 Otros activos fijos tangibles
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares
363 (-) Amortización acumulada
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución
373 Gastos de investigación exploración y otros
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)
377 Otros activos diferidos
378 (-) Amortización acumulada
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
380 ACTIVOS LARGO PLAZO

381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.
389 Inversiones a largo plazo otras
393 Otros gastos anticipados largo plazo
394 Otros activos
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
398 Activos contingentes (Informativo)
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411 Ctas doc. x pagar a proveedores locales
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior
415 Obligaciones con instit. financieras locales
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior
419 Préstamos de accionistas locales
421 Préstamos de accionistas del exterior
423 Obligaciones con la Administración Tributaria
425 Obligaciones IR por impuesto al comercio
427 Obligaciones con el IESS
428 Obligaciones con empleados
429 Oblig. participación laboral x pagar del ejercicio
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)
431 Provisiones
432 Crédito a multas

718 (-) Inventario final de materia prima
719 Inventario inicial de productos en proceso
720 (-) Inventario final de productos en proceso
721 Inventario inicial productos terminados
722 (-) Inventario final de productos terminados
723 Baja de inventarios
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)
727 Beneficios sociales e indemnizaciones
728 Gasto provisión para jubilación patronal
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos

731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
732 Mantenimiento y reparaciones

733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.
735 Comisión a sociedades
736 Promoción y publicidad
737 Combustibles
738 Lubricantes

739 Arrendamiento mercantil local

740 Arrendamiento mercantil del exterior
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
742 Suministros y materiales
743 Transporte
744 Gastos de gestión (agasejos trabajad y clientes)
745 Gastos de viaje
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil
748 Impuestos, contribuciones y otros
749 Depreciación de activos fijos
750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin

751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)

752 Provisión cuentas incobrables

753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio

754 Intereses y comisiones bancarias locales
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior
756 Intereses pagados a terceros locales
757 Intereses pagados a terceros al exterior
758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)
759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)
760 Gasto provisiones deducibles
761 Otros gastos locales
762 Otros gastos del exterior
763 IVA que se carga al gasto
764 Pérdida en venta de activos fijos
765 Pérdidas en cartera
769 TOTAL COSTOS Y GASTOS

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

0
0
0
0
0
0
35,085.95
0
4,973.1
3,482.9
0
0
0
0
0
16,877.6
0
0
4,567.73
2,173.55
1,487.94
0
0
0
820.08
92,637.75
418.92
1,321.4
4,299.89
0
0
1,511.28
0
0
0
5,881.81
0
0
0
0
0
0
12,896.99
0
6,796.39
0
1,800,063.02

439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	110,772.23	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	27,818.73
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,172.81
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 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 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	23,645.92
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	23,645.92
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	5,911.48
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	663.32
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	5,123.13
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
486 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	110,772.23	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	125.03

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.I.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

1,371.71

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	1305472795	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305251789001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	125.03
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	125.03	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	125.03

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 Compensación (Ley No. 821)		922 Registro oficial No.			
923 No	no existe dato	924 Mes	no existe dato	925 Día	

930 FORMA DE PAGO

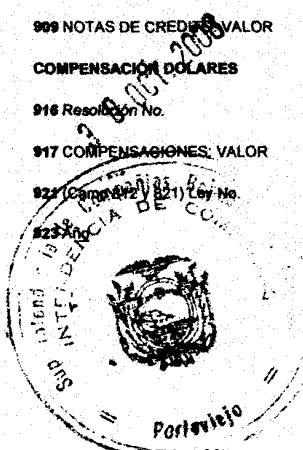
931 BANCO

RED BANCARIA

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

Numero Serial: 870173880872

Fecha Recaudación: 12/04/2008



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
1391736649001
870173880872
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Período Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S. A.
2007
12/04/2008
16/04/2008
07:54:57 AM
16/04/2008

VALORES A PAGAR
Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 125.03
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 125.03

FORMA DE PAGO
Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 125.03
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 125.03 , debe ser cancelado hasta el 16/04/2008

GUAYAQUIL

SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CLASIFICACION

RECAUDACION DE IMPUESTOS SRI - OTRAS FORMAS DE PAGO

CEP: 870173880872
RUC: 1391736649001
RAZON SOCIAL: FERRETERIA ZAMBRANO SUAREZ S. A.
COD.IMPUESTO: 1021
NO. AUTORIZACION: 404200815871586

VALOR IMPUESTO: 125.03
COSTO DE SERVICIO: 0.50
TOTAL: 125.53

VPB 61V3-1 2008/04/14 12:41:25

14 ABR 2008
61-V3 VENTANILLA 61-V3

REV. 05.06 - COD. 1100045

W.C. DE GUAYAQUIL
SUBGERENCIA DE REGISTRO Y CLASIFICACION
14 ABR 2008
-V3 VENTANILLA 61-V3



30 OCT. 2008