

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2006-0637



100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. de empleados bajo nómina 13

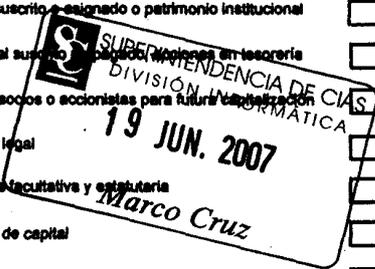
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790871134001 UNION FERRETERA S.A. UNIFER

203 EXPEDIENTE 46130-1988

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	
311 Caja bancos	105,012.08	603 (-) Capital suscrito o asignado en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	107,816.05	606 Aportes socios o accionistas para futura liquidación	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	907,169.49	607 Reserva legal	8,443.66
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,282.18	608 Reservas facultativa y estatutaria	0
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	1,784,345.33	609 Reserva de capital	0
321 Otras cuentas por cobrar	0	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	2,567.08	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	55,063.9
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	116,555.48	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	210,472.6	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	268,291.51
328 Inventario de materia prima	0	619 (-) Pérdida del ejercicio	0
327 Inventario de productos en proceso	0	698 TOTAL PATRIMONIO NETO	490,514.98
328 Inventario de suministros y materiales	0	699 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	7,739,818.65
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	30,268.7		
330 Mercaderías en tránsito	1,926,607.08	ESTADO DE RESULTADOS	
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0	600 INGRESOS	
332 Seguros pagados por anticipado	0	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	21,362,963.07
333 Arrendos pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	464,949.81
334 Dividendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
338 Otros activos corrientes	2,142,324.77	604 Ingresos provenientes del exterior	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	7,325,846.48	605 Rendimientos financieros	0
340 ACTIVO FIJO		606 Otras rentas	103,445.69
ACTIVO FIJO TANGIBLE		607 Dividendos percibidos locales	0
341 Terranos	26,500	608 Otras rentas exentas	22,176.61
342 Edificios	777,821.00	609 Utilidad en venta de activos fijos	0



343 Obras en proceso	0	610 Ingresos por reembolso	0
344 Instalaciones	21,188.38	699 TOTAL INGRESOS	21,973,535.08
345 Muebles y enseres	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	88,747.79
349 Equipo de computación y software	20,368.96	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	440,743.15
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	20,374,277.92
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	30,268.7
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	25,713.95	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	316,944.48	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materias primas	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	71,899	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	16,519.27	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	55,379.73	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	372,324.21	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	143,708.71
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	23,220.43
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	57,970.24
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	9,213.41
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	14,044
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	49,848.75
382 Clases y Docs. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
383 Clases y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	1,774.68
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	41,448.16	736 Promoción y publicidad	30,073.65
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	479.24
383 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	0
384 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	79,667.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	41,448.16	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,995.68
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	7,739,618.85	742 Suministros y materiales	7,166.57
400 PASIVO		743 Transporte	0
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y	2,291.15



411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	3,051,368.22
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	2,463,225.93
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	981,243.56
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
418 Préstamos de accionistas locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	122,639.32
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	78,425.48
427 Obligaciones con el IESS	9,065.89
428 Obligaciones con empleados	22,096.75
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	61,185.35
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	6,799,250.5
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
481 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
482 Transferencia casa matriz y sucursales	0
485 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
486 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	270,138.83
473 Otros pasivos diferidos	179,714.58
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	449,853.39
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
489 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	7,249,103.89

clientes)	0
748 Gastos de viaje	18,214.83
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	15,270.41
747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	11,159.16
749 Depreciación de activos fijos	2,799.49
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	16,519.27
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	39,135.93
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	2,353.85
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones	0
761 Otros gastos locales	101,013.24
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que contribuyentes especiales	62,212.28
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	21,565,632.74
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	407,902.34
802 Pérdida del ejercicio	0
803 (-) 15% Participación trabajadores	61,185.35
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	22,178.61
806 (+) Gastos no deducibles en el país	77,161.52
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Particip a traba arib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Particip a traba arib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 =Utilidad gravable	401,701.9



DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

010 - Retenidas	0
816 Reinvertir y capitalizar	220,000
817 Saldo utilidad gravable	181,701.9
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	78,425.48
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	210,472.8
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyente	132,047.12
899 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702589928
189 RUC CONTADOR	1710185895001
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	2,325.78
906 Compensaciones	0
907 Notas de crédito	0

901 PAGO PREVIO	0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
903 INTERES POR	0
904 MULTAS	2,325.78
905 TOTAL PAGO (901-904)	2,325.78



NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

COMPENSACIÓN DOLARES

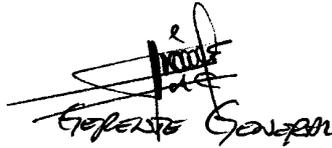
916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	BANCO DEL PICHINCHA C.A.

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

Numero Serial: 990132835124
Fecha Recaudacion: 06/06/2007


Esperanza Gonzalez


CONTADOR

