

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	8582890
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA	O	102 AÑO 2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	15
201 RUC	1790871134001	UNION FERRETERA S.A. UNIFER
203 EXPEDIENTE	46130-1988	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

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

600 PATRIMONIO NETO

601 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	590,524
603 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
606 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	125,000
607 Reserva legal	31,243.16
608 Reservas facultativa y estatutaria	0
609 Reserva de capital	0
612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
616 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
617 Utilidad ejerc. (Imp y Reserv)	53,718.72
619 (-) Utilidad de ejercicio	0
698 TOTAL PATRIMONIO NETO	800,485.88
699 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PATRIMONIO AJUSTADO	9,442,000.35

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	458,472.97
313 Inversiones financieras temporales	206,181.85
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	442,618.39
317 (-) Provisión cuentas incobrables	6,282.18
318 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	3,839,031.99
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	498,484.5
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	133,562.49
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	292,684.48
328 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	7,731.92
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	2,173,909.92
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	15,160.17
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8,061,536.5
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	23,748,371.69
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	355,311.38
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos por servicios al exterior	0
605 Rendimientos financieros	2,444.54
606 Otras rentas	151,421.52
607 Dividendos percibidos localmente	0
608 Otras rentas exentas	21,406.99
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
699 TOTAL INGRESOS	24,278,956.12
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	30,268.7

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL NOROCCIDENTAL
21 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

OPERADOR 2
5 - MAYO 2008
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	2,236,197.93
341 Terrenos	28,500	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	20,924,029.04
342 Edificios	112,077.26	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,731.92
343 Obras en proceso	214,977.65	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	31,004.03	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	27,518.98	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	273.55	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	32,543.91	723 Baja de inventarios	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	187,757.58
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	381,707.56	725 Sueldos sajar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	28,194.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	71,899	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	35,275.06
363 (-) Amortización acumulada	58,062.97	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	13,836.03	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	33,819.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	395,543.59	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	11,970.03
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	2,266.67
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	104,007.16
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	2,028.04
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Inventario mercantil lo	59,712.26
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	943,472.1	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas pagadas)	4,661.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	9,028.93
385 (-)Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	41,448.16	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y cliente)	12,444.77
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	19,392.1
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	25,229.97
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores (prop. o mercantil)	9,016.72
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	984,920.26	748 Impuestos, contribuciones y otros	19,463.76
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	14,825.41
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+370+397)	9,442,000.35	750 Deprec. acelerad veh, eq tangibles	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones tangibles)	41,543.7
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas cobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,710,394.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	45,019.17
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COB. SCANA 1 ABR. 2008
SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 - MAYO 2008
CREADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

416 Obligaciones con instit. financieras locales	0	754 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	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	818,805.69	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	67,275.11
427 Obligaciones con el IESS	8,184.68	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	10,835.11	763 IVA que se carga al gasto	39,060.1
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	48,629.96	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	35,326.18	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	23,954,756.38
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	3,431,976.18	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	324,199.74
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	53,126.81	803 (-) 15% Participación trabajadores	48,629.96
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	4,474,738.08	805 (-) 100% Otras rentas exentas	21,406.99
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	58,268.8
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	46,022.69	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	365,137.42	811 (-) Amortización pérdidas tribul. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
458 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de cambio	0
461 Crédito a mutuo	179,714.56	814 = Utilidad C. 8(4) convert. y capital	312,431.59
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	5,118,739.58	815 (-) Saldo utilidad C. 8(4) convert. y capital	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (-) Saldo utilidad C. 8(4) convert. y capital	125,000
471 Anticipo clientes	90,798.73	817 (-) Saldo utilidad C. 8(4) convert. y capital	187,431.59
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (-) Saldo utilidad C. 8(4) convert. y capital	85,607.9
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	90,798.73	819 (-) Saldo utilidad C. 8(4) convert. y capital	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en el rto. realizadas en el ejerc. fiscal	358,292.38
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	8,641,514.47	898 Saldo a favor contribuyente	292,684.48
		899 Saldo impuesto a la renta a cargo	0
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 IMPUESTO A LA RENTA	
		997 Anticipo próximo año OP. A. 1	0
		B: ((0.2%P)+(0.2%CyG)+(0.4%Saldo C. 8(4) convert. y capital))	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1702589928	900 VALORES A PAGAR	0
199 RUC CONTADOR	1713711859001	901 PAGO PREVIO	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
906 Compensaciones	0	903 INTERESES POR MORA	0
		904 MULTAS	0

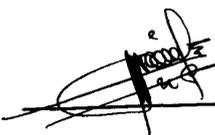
SRI
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
QUITO
SERVICIOS TRIBUTARIOS
21 ABR. 2008

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
MUNICIPIO DEL IMPUESTO A LA RENTA
OP. A. 1
5 - MAYO 2008
OPERADOR 2
DIRECCION DE TECNOLOGIA
DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
		912 No	<input type="text"/>
		914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	no existe dato <input type="checkbox"/>	924 Mes	no existe dato <input type="checkbox"/>
		926 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO		<input type="checkbox"/>	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS <input type="checkbox"/>	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990174324191
 Fecha Recaudacion: 14/04/2008

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 080051
 21 ABR. 2008
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO


 Arq. Luis Trávez
 GERENTE GENERAL


 Maria del Carmen Quintanilla
 COMISARIA DE COMPANIAS
 SUPERINTENDENCIA DE TELECOMUNICACIONES
 5 - MAYO 2008
 OPERADOR 2
 DIRECCION DE TECNOLOGIA
 DE INFORMACION Y COMUNICACIONES