

46481

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8596100
31 (O)RIGINAL(S)SUSTITUTIVA	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	10
201 RUC	1790871643001 FERRETERIA DEL VALLE FERREVALLE S.A.	
203 EXPEDIENTE	464811980	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	001 Capital suscrito o asumido o patrim. institucional	96,534
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	002 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	003 Aportes de accionistas para fut. capitalización	0.48
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	004 Reserva legal	2,189.83
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	005 Reservas facultativa y estatutaria	863.48
	006 Reserva de capital	4,819.76
	007 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
	008 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	8,870.38
	009 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	9,110.20
	010 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	25,650.88
	011 (-) Pérdida del ejercicio	0
	012 TOTAL PATRIMONIO NETO	127,418.24
	013 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+596)	1,236,790.93



ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	21,942.02
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	422,587.88
317 (-) Provisión cuentas incobrables	4,140.37
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	64,979.69
321 Otras cuentas por cobrar	37,576.67
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	86,355.88
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	17,807.66
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	41,280.11
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	328,828.13
330 Mercaderías en tránsito	676.48
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
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,016,003.97
340 ACTIVO FIJO	

ESTADO DE RESULTADOS

000 INGRESOS

001 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	3,838,465.29
002 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	2,497
003 Exportaciones netas	0
004 Ingresos provenientes del exterior	0
005 Rendimientos financieros	31.68
006 Otras rentas	17,101.18
007 Dividendos percibidos locales	0
008 Otras rentas exentas	0
009 Utilidad en venta de activos fijos	0
010 Ingresos por reembolso (informativo)	0
000 TOTAL INGRESOS	3,858,095.13
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	183,726.88

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Cprns net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	3,601,077.95
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	26,290.71	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	326,828.13
343 Obras en proceso	19,105.68	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	26,647.41	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Havas, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	17,970.53	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	70,183.76	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	74,124.67	723 Baja de inventarios	14,148.97
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	118,481.02
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>105,073.64</b>	725 Sueldos, salar. y remuner. a través de terciariz.	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	10,828.89
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>105,073.64</b>	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	45,687.96
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.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	8,572.21
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,671.94
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	738 Lubricantes	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		739 Arrendamiento mercantil local	15,444.31
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	3,409.81
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	5,021.3
385 (-) Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	743 Transporte	3,765.44
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	70,713.32	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	3,358.19
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	3,276.85
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12,982.48
394 Otros activos	45,000	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>115,713.32</b>	748 Impuestos, contribuciones y otros	7,807.85
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	19,857.92
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>1,236,790.93</b>	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	796,500.56	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	78,863.98
		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 Préstamos de accionistas locales	108,708.47	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	90,010.08	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	22,827.6
427 Obligaciones con el IESS	5,108.47	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,007.24	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	3,832,444.45
432 Crédito a mutuo	0	900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	975,415.85	901 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	25,850.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	903 (-) 15% Participación trabajadores	3,847.6
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	7,807.65
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Particip. a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	29,810.73
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	29,810.73
473 Otros pasivos diferidos	88,956.84	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	7,402.68
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	88,956.84	919 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la lle. realizadas en el ejerc. fiscal	41,390.11
481 Ingresos anticipados	45,000	921 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	45,000	922 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	1,109,372.69	998 Saldo a favor contribuyente	33,967.43
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan (ART. 101 de la codificación 2004-826 de la L.R.T.L)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		997 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret.	
		<b>999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1711800837	981 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1710189400001	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	<input type="text" value="0"/>	909 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
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	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
925 Día	<input type="text"/>		
930 FORMA DE PAGO	<input type="text"/>		
931 BANCO	<input type="text" value="SERVICIO DE RENTAS INTERNAS"/>		

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 990174456298  
 Fecha Recaudacion: 15/04/2008

*[Handwritten Signature]*  
 CARMITA REVELD  
 CONTADORA

*[Handwritten Signature]*

GERENTE  
 FABRICIO FALCONI

**Ferrevalle S. A.**

