

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

11284392

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA O

102 AÑO 2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

10

201 RUC

1791301730001

MATERIALES DE CONSTRUCCION Y FERRETERIA MACONFER CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

53126

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

400

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

506 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

25,028.82

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

0

509 Reserva de capital

1,163.81

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

10,034.43

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

310 ACTIVO CORRIENTE

505 TOTAL PATRIMONIO NETO

36,614.06

311 Caja bancos

122,628.25

509 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+505)

758,237.77

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

42,087.75

317 (-) Provisión cuentas incobrables

420.88

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

7,135.71

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

8,735.89

600 INGRESOS

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

6,060.66

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

1,494,114.8

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

10,683.84

602 Ventas netas locales exentas

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Ingresos por intereses

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos por dividendos

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

516,568

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

600 TOTAL INGRESOS

1,494,114.8

336 Otros activos corrientes

0

700 COSTOS Y GASTOS

338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

715,479.22

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

531,424.87

ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la socied	1,344,904.7
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
342 Edificios	12,555.57	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	518,568
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	2,415.29	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	4,774.37	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	43,639	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	22,825.58	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	30,521.97
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	40,758.55	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	4,885.08
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	2,503.23
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
365 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,516.3
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+365)	40,758.55	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	8,905.51
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmuebl. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	2,544.33
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	6,778.83
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	1,070
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	0
383 Clas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	3,279.6
385 (-) Provisión clas incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	4,265.83
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	17,208.18
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	6,316.7
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,839.9
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,216.07
399 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,064
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+389+379+397)	768,237.77	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas incobrables	420.88
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Clas doc. x pagar proveedores locales	17,219.18	754 Intereses y comisiones bancarias locales	4,215.39
413 Clas doc. x pagar proveedores del exterior	0	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	10,000	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,190.92	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	3,344.81	761 Otros gastos locales	13,275.42
427 Obligaciones con el IESS	4,216.46	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	14,087.31	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	1,770.78	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	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,478,574.61
432 Crédito a mutuo	0	699 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
436 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,829.44	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	15,740.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	648,794.27	803 (-) 15% Participación trabajadores	2,381.04
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
448 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas 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. entidades adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones entidades 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	13,379.25
466 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	648,794.27	816 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		818 (Utilidad C-814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	13,379.25
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,344.81
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	12,683.84
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	719,623.71	898 Saldo a favor contribuyente	9,339.03
		899 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 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.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%II))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704308206	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1712498722001	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

908 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

909 NOTAS DE CREDITO: No.

910 No.

911 No.

912 No.

913 No.

914 No.

915 No.

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 USD

916 USD

917 USD

918 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

919 Resolución No.

920 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

919 USD

921 USD

922 USD

923 USD

924 USD

921 (Camp 512 y 521) Ley No.

922 Registro oficial No.

923 Registro oficial No.

924 Registro oficial No.

925 Año

no existe dato

926 Mes

no existe dato

928 Día

929 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870201052235

Fecha Recaudación: 27/08/2008

Quinto

17/249872