

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

Resolución No. 2006-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

2029217

31 (S)UBSTITUTIVA(O)RIGINAL

102 AÑO

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791342933001

FERRETERIA SURTINPLES C.I.L.TDA.

203 EXPEDIENTE

54177

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

600 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

311 Caja bancos

3,451.65

603 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

605 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

0

313 Inversiones financieras temporales

0

607 Reserva legal

31,018.35

608 Reservas facultativa y estatutaria

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

31,018.35

609 Reserva de capital

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

4,170.29

612 Reserva por valoración, donaciones y otros

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

11,467.83

321 Otras cuentas por cobrar

0

615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (iva)

0

617 Utilidad del ejercicio después de participaciones e impuestos

6,783.28

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

6,219.35

619 (-) Pérdida del ejercicio

0

326 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente

3,038.58

600 TOTAL PATRIMONIO NETO

22,931.3

328 Inventario de materia prima

0

600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (490-500)

385,538.13

327 Inventario de productos en proceso

0

600 DIRECCION REGIONAL NORTE

601 Ventas locales gravadas con tarifa

477,117.84

329 Inventario de suministros y materiales

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa

0

330 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

315,186.62

603 Exportaciones netas

0

336 Mercaderías en tránsito

3,318.12

604 Ingresos provenientes del exterior

0

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

605 Rendimientos financieros

36.86

332 Seguros pagados por anticipado

0

606 Otras rentas

0

333 Antendos pagados por anticipado

0

607 Dividendos percibidos locales

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

608 Otras rentas exentas

0

338 Otros activos corrientes

261.2

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

368,342.58

610 Ingresos por reembolso

0

340 ACTIVO FLUJO

ACTIVO FLUJO TANGIBLE

341 Terrenos

3,408.26

600 TOTAL INGRESOS

477,198.29

342 Edificios

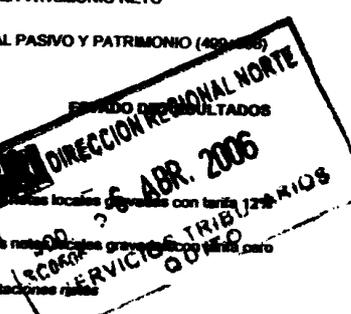
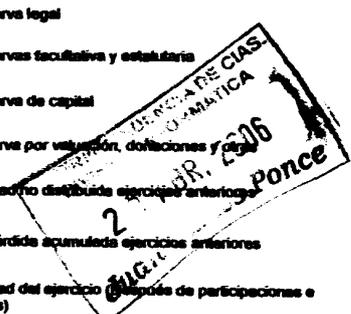
0

343 Obras en proceso

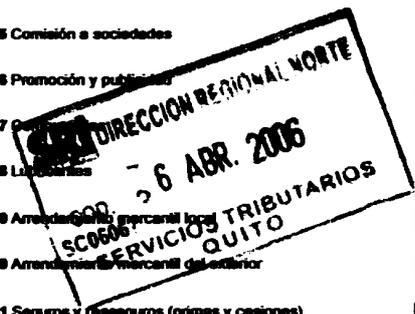
0

344 Instalaciones

0



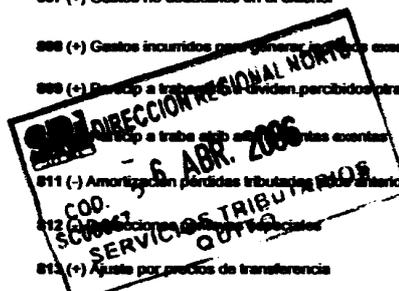
346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	406,075.4
348 Equipo de computación y software	3,354.13	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	296,703.2
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	43,785.46	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	53,822.92
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	315,186.62
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	31,246.67	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
360 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	27,195.55	717 Importaciones de materia prima	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de leve y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
366 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO (350+366)	27,195.55	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		723 Baja de inventarios	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	2,519
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)	1,361.47
376 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	300
381 Clases y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	744.52
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	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	48.46
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Otros gastos	366.6
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Luces	0
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (330+360+379+397)	365,538.13	742 Suministros y materiales	0
<b>400 PASIVO</b>		743 Transporte	61.19
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		744 Gastos de gestión (asesores a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	313,321.45	745 Gastos de viaje	75
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	3,943.75
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,510.9
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Demeritación de acciones fin	0



421 Préstamos de accionistas del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	3,180.4
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	2,281.09
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	1,588.06
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	298
432 Crédito a mutuo	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	320,857
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
446 Obligaciones con instituciones financieras locales	41,948.83
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
448 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
488 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
487 Provisiones para jubilación patronal	0
489 Provisiones	0
481 Crédito a mutuo	0
488 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	41,948.83
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
<b>480 OTROS PASIVOS</b>	
481 Ingresos anticipados	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0
488 TOTAL DEL PASIVO (438+480+479+480)	382,606.83

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 Constitución 2004-026 de la L.R.T.L.)

788 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
781 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
782 Provisión cuentas incobrables	0
783 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
784 Intereses y comisiones bancarias locales	2,331.3
785 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
786 Intereses pagados a terceros locales	0
787 Intereses pagados a terceros al exterior	0
788 Gastos a ser reembolsados locales	0
789 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
789 Gasto provisiones deducibles	0
791 Otros gastos locales	2,583.08
782 Otros gastos del exterior	0
783 IVA que se carga al gasto	0
784 Pérdida en venta de activos fijos	0
786 Pérdidas en cartera	0
788 TOTAL COSTOS Y GASTOS	488,515.88
<b>880 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
881 Utilidad del ejercicio	10,640.43
882 Pérdida del ejercicio	0
883 (-) 15% Participación trabajadores	1,588.06
884 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
885 (-) 100% Otras rentas exentas	0
886 (+) Gastos no deducibles en el país	0
887 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
888 (+) Gastos incurridos para generar dividendos exentos	0
889 (+) Recibo a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
889 (+) Recibo a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
889 (+) Recibo a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
889 (+) Recibo a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
889 (+) Recibo a trabajadores por dividendos percibidos otras soc	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias (2004 anteriores)	0
812 (+) Provisiones de otros impuestos	0
813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
814 = Utilidad gravable	9,044.37
818 = Pérdida	0
816 Reinvertir y capitalizar	0
817 Saldo utilidad gravable	9,044.37
818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,281.09
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9,257.93
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0



888 Saldo a favor contribuyente	6,906.84
889 Saldo impuesto a la renta a pagar	0

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

887 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	0
--	---

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

188 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0001137749

189 RUC CONTADOR 1708243314001

901 PAGO PREVIO C

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (889-901) C

905 Cheques, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 0

903 INTERES POR MORA 0

906 Compensaciones 0

904 MULTAS 0

907 Notas de crédito 0

909 TOTAL PAGADO (902+903+904) 0

**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.

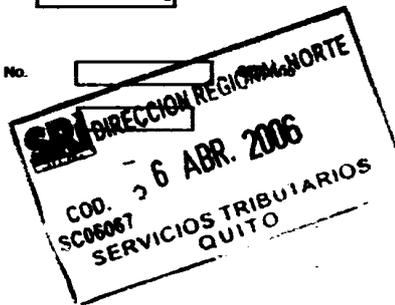
917 COMPENSACIONES: VALOR 0 919 USD 0

921 (Campo 812 y 821) Ley No.  922 Registro oficial No.

924 Mes  925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



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

Numero Serial: 870108733255

Fecha Recaudacion: 17/04/2006

ING. JOSE MORA  
GERENTE GENERAL

Lcdo. Danny Gálvez  
CONTADOR GENERAL  
C.P.A. # 17-443