

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO

101

Resolución No. 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

COD. SC05142 30 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

31 (O) ORIGINAL / (S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1791342933001

FERRERERIA SURTINPLES CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

400

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

4,619.35

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

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

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valoración, donaciones y otras

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

788.87

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

517 Utilidad ejerc. (Después de Patrimonio y Reserv)

72,985.12

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio

1,593.93

0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

0

78,793.34

311 Caja bancos

94,025.83

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

116,033.37

313 Inversiones financieras temporales

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

4,170.29

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

110.4

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

0

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

14,863.32

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

0

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

333 Amiendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

106,423.19

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

90,015.23

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

292,625.97

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

603 Exportaciones netas

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

0

606 Otras rentas

0.3

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

292,626.27

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	89,180.64
341 Terrenos	3,408.26	0
342 Edificios	0	0
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	7,894.35	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	3,354.13	0
351 Vehic, equip. de transp. y equip caminero móvil	43,785.48	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	48,832.04	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	0
<b>359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>9,610.18</b>	0
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	882.69
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	1,231.31
363 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>1,231.31</b>
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>9,610.18</b>	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	274.01
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	0
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	0
394 Otros activos	0	0
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>398 Activos contingentes (Informativo)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>116,033.37</b>	0
<b>400 PASIVO</b>	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	35,701.36	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	0
	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
	<b>736</b> Promoción y publicidad	0
	<b>737</b> Combustibles	0
	<b>738</b> Lubricantes	0
	<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
	<b>742</b> Suministros y materiales	0
	<b>743</b> Transporte	0
	<b>744</b> Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
	<b>745</b> Gastos de viaje	0
	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,383.33
	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	0
	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	8,757.1
	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
	<b>751</b> Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
	<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
	<b>753</b> Amortiz y gasto por difer. de cambio	0
	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	20,607.52
	<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

**DIRECCION REGIONAL PORTA**  
**3-0 ABR. 2008**  
**IMPUESTOS TRIBUTARIOS QUITO**

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	1,161.86	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	0	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	0
427 Obligaciones con el IESS	74.64	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	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	302.17	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	219,641.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	37,240.03	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	72,985.12
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	10,947.77
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
449 Préstamos accionistas y cías relac. locales	0	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	0	811 (-) Amortización pérdidas tribu. 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	62,037.35
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	62,037.35
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	15,509.34
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	14,863.32
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	37,240.03	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	646.02
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.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0501137749	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1708243314001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	646.02
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	646.02	903 INTERESES POR MORA	0

**SRI DIRECCION REGIONAL NOROCCIDENTAL**

COD. 0051

30 ABR 2008

**TRIBUTARIOS**

906 Compensaciones  904 MULTAS

907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CREDITO: No.  910 No  912 No  914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR  911 USD  913 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

916 Resolución No.  918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD

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

923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

COD. 30614 30 ABR. 2008

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870173869386

Fecha Recaudacion: 11/04/2008

  
Ing. José Mora Prías  
GERENTE GENERAL

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