

## FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

88809

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

## 99 No. FORMULARIO

8853149

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

## 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

## 106 No. de empleados bajo nómina

6

201 RUC

1791715829001

FERRISARIATO AGUIRRE HERMANOS FERRAGUI CIA. LTDA.

## 203 EXPEDIENTE

## 000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

## 500 PATRIMONIO NETO

## DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional

400

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

25,000

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

545

0

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

483.62

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

7,599.31

## 300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

## 310 ACTIVO CORRIENTE

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

1,115.83

311 Caja bancos

4,425.4 519 (-) Pérdida del ejercicio

0

0

313 Inversiones financieras temporales

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

35,143.76

0

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

3,712.38 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

196,507.77

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

386.49

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0 ESTADO DE RESULTADOS

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

600 INGRESOS

0

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

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

316,758

0

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

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

672.51

326 Inventario de materia prima

603 Exportaciones netas

0

0

327 Inventario de productos en proceso

604 Ingresos provenientes del exterior

0

0

328 Inventario de suministros y materiales

605 Rendimientos financieros

0

0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

606 Otras rentas

0

183,200.82

330 Mercaderías en tránsito

607 Dividendos percibidos locales

0

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

608 Otras rentas exentas

0

0

332 Seguros pagados por anticipado

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

0

333 Arriendos pagados por anticipado

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

0

334 Dividendos pagados por anticipado

699 TOTAL INGRESOS

316,758

0

338 Otros activos corrientes

700 COSTOS Y GASTOS

0

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

191,624.62 710 COSTO DE VENTAS

0

0

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes no prod. por la sociedad

161,742.1

0

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
341 Terrenos		712 Cpras net. loc de bienes no prod. por la socied	306,939.67
342 Edificios	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la socied	0
343 Obras en proceso	0	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	183,200.82
344 Instalaciones	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
345 Muebles y enseres	231	716 Compras netas locales de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	2,835.39	717 Importaciones de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
349 Equipo de computación y software	2,648.53	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	831.77	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4,883.15	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	20,052.54
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	3,758.61
363 (-) Amortización acumulada	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	1,573.07
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	4,883.15	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied	0
377 Otros activos diferidos	0	735 Comisión a sociedades	0
378 (-) Amortización acumulada	0	736 Promoción y publicidad	120
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	0
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>		738 Lubricantes	0
381 Clas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	739 Arrendamiento mercantil local	0
382 Clas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
385 (-)Provisión clás incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	405.92
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	1,733.03
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,046.92
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	196,507.77	749 Depreciación de activos fijos	525.13
		750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>400 PASIVO</b>		752 Provisión cuentas incobrables	117
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc x pagar proveedores locales	62,275.44	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
413 Ctas 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		35,000   758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)		0
421 Préstamos de accionistas del exterior		0   759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)		0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria		596.14   760 Gasto provisiones deducibles		0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio		0   761 Otros gastos locales		0
427 Obligaciones con el IEES		389.43   762 Otros gastos del exterior		0
428 Obligaciones con empleados		1,811.28   763 IVA que se carga al gasto		0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio		291.72   764 Pérdida en venia 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		314,813.17
432 Crédito a mutuo		0   800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE		100,364.01   801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)		1,944.83
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		291.72
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 Prestamos accionistas y cías relac. locales		61,000   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 atrub a dvid percib otras soc		0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas		0   810 (+) Particip. a trbj atrub. a otras rentas exent		0
456 Obligaciones emitidas adquindas 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		1,653.11
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		61,000   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)		1,653.11
473 Otros pasivos diferidos		0   818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO		413.28
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO		0   819 (-) Anticipo pagado		0
480 OTROS PASIVOS			820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,085.79
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)		161,364.01   898 Saldo a favor contribuyente		672.51
			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.

1,989.91

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%LI))-Ret.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1710421981	901 PAGO PREVIO		0
199 RUC CONTADOR	1707902605001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	17.93	903 INTERESES POR MORA		5.54
906 Compensaciones	0	904 MULTAS		12.39

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

17.93

## NOTA DE CRÉDITO DOLARES ,

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

0 911 USD

0 913 USD

915 USD

0

## COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR

0 919 USD

0

921 (Camp 812 y 821) Ley No

922 Registro oficial No.

923 Año

no existe dato

924 Mes

no existe dato

925 Dia

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

RED BANCARIA

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

Número Serial: 870177027204

Fecha Recaudacion: 28/04/2008

Luis Vicente Pequerrre  
01. 1710421981

RUTH AQUIRRE  
Ruc: 1707902605001