

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

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	3990808		
31 (S)SUSTITUTIVA(O)RIGINAL	O	102 AÑO 2006	104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106 No. de empleados bajo nómina
201 RUC	1791806603001	EFRAVAZ FERRETERIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL CIA. LTDA.	
203 EXPEDIENTE	91699		

ESTADO DE SITUACIÓN		500 PATRIMONIO NETO			
300 ACTIVO		501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional			
310 ACTIVO CORRIENTE		503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería			
311 Caja bancos	0	505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0		
313 Inversiones financieras temporales	0	507 Reserva legal	0		
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	0		
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	509 Reserva de capital	0		
319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados	0	512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0		
321 Otras cuentas por cobrar	0	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	0	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	171.9		
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0	517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0		
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	14.96		
326 Inventario de materia prima	0	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	213.14		
327 Inventario de productos en proceso	0	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	18,846.84		
328 Inventario de suministros y materiales	0	ESTADO DE RESULTADOS			
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	18,031.66			600 INGRESOS	
330 Mercaderías en tránsito	0			601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	7,139.13
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0			602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	0
332 Seguros pagados por anticipado	0			603 Exportaciones netas	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0			604 Ingresos provenientes del exterior	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0			605 Rendimientos financieros	0
338 Otros activos corrientes	0			606 Otras rentas	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	18,031.66			607 Dividendos por acciones locales	0
340 ACTIVO FIJO				608 Otras rentas exentas	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		609 Utilidad en venta de activos fijos	0		
341 Terrenos	0	610 Ingresos por reembolso	0		
342 Edificios	0	699 TOTAL INGRESOS	7,139.13		
343 Obras en proceso	0	700 COSTOS Y GASTOS			
344 Instalaciones	0				
345 Muebles y enseres	796.22				



346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	212,25
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	583,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	583,97
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
371 Gastos de organización y constitución	350,87
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	119,66
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	231,21
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0
394 Otros activos	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	18,846,84
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	21,39
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	18,612,31
421 Préstamos de accionistas del exterior	0

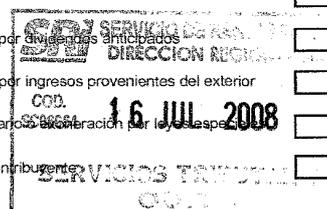
710 COSTO DE VENTAS	
711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	18,761,99
712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	4,248,31
713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	18,031,66
715 Inventario inicial de materia prima	0
716 Compras netas locales de materia prima	0
717 Importaciones de materia prima	0
718 (-) Inventario final de materia prima	0
719 Inventario inicial de productos en proceso	0
720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
721 Inventario inicial productos terminados	0
722 (-) Inventario final de productos terminados	0
723 Baja de inventarios	0
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,840
725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	223,56
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	0
730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	0
733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	0
737 Combustibles	0
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
742 Suministros y materiales	0
743 Transporte	0
744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
745 Gastos de viaje	0
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
747 Notarios y registradores de la propiedad	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	21,39
749 Depreciación de activos fijos	79,62
750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0



423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0
427 Obligaciones con el IESS	0
428 Obligaciones con empleados	0
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0
431 Provisiones	0
432 Crédito a mutuo	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,633.7
440 PASIVO LARGO PLAZO	
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0
449 Prestamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0
459 Provisiones	0
461 Crédito a mutuo	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0
470 PASIVO DIFERIDO	
471 Anticipo clientes	0
473 Otros pasivos diferidos	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0
480 OTROS PASIVOS	
481 Ingresos anticipados	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	18,633.7

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA
 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE
 ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS
 SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

520 Deprecios y equipo de oficina	0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	10.88
752 Provisión cuentas incobrables	0
753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
756 Intereses pagados a terceros locales	0
757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
758 Gastos a ser reembolsados locales	0
759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
760 Gasto provisiones deducibles	0
761 Otros gastos locales	0
762 Otros gastos del exterior	0
763 IVA que se carga al gasto	0
764 Pérdida en venta de activos fijos	0
765 Pérdidas en cartera	0
799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	7,154.09
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
801 Utilidad del ejercicio	0
802 Pérdida del ejercicio	14.96
803 (-) 15% Participación trabajadores	0
804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
809 (+) Participa a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
810 (+) Participa a traba atrib a otras rentas exentas	0
811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
813 (+) Ajuste por precios de venta	0
814 =Utilidad gravable	0
815 =Pérdida	14.96
816 Reinvertir y cancelar	0
817 Saldo utilidad gravable	0
818 IMPUESTOS A LA RENTA	0
819 (-) Anticipo pagado	0
820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
823 (-) Crédito tributario por contribución por leyes especiales	0
898 Saldo a favor contribuyentes	0



899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1703613339"/>		
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1703613339001"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="0"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="0"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="0"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

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 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe datc"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe datc"/>	925 Día	<input type="text"/>		

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO



Efraín Vasconez J.
EFRAIN VASCONEZ J.
 GERENTE GENERAL

Efraín Vasconez J.
EFRAIN VASCONEZ J.
 CONTADOR REG. NAL. 6.658