balance c: 308

FORMULARIO 101

Resolución No. 2005-0637

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

DIRECCIÓN REGIONAL NORTE
SUCURSAL 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 5054080

101 (S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL: S

102 AÑO: 2004

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 0018388

106 No. de empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791806433001 COMERCIO FERRETERO EL QUINCHE FERQUIN CIA. LTDA

203 EXPEDIENTE: 91794

## ESTADO DE SITUACIÓN

### 300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

| | |
|---|---|
| 311 Caja bancos | 5,560.74 |
| 313 Inversiones financieras temporales | 0 |
| 315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados | 84,436.52 |
| 317 (-) Provisión cuentas incobrables | 0 |
| 319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados | 0 |
| 321 Otras cuentas por cobrar | 43,601.83 |
| 323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) | 3,133.61 |
| 324 Crédito tributario a favor de la empresa (I R ) años anteriores | 0 |
| 325 Crédito tributario a favor de la empresa ( I R.) año corriente | 0 |
| 326 Inventario de materia prima | 0 |
| 327 Inventario de productos en proceso | 0 |
| 328 Inventario de suministros y materiales | 0 |
| 329 Inventario de productos term y mercad en almacén | 101,785.11 |
| 330 Mercaderías en tránsito | 0 |
| 331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 0 |
| 332 Seguros pagados por anticipado | 0 |
| 333 Arriendos pagados por anticipado | 0 |
| 334 Dividendos pagados por anticipado | 0 |
| 336 Otros activos corrientes | 0 |
| 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 238,517.81 |

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

| | |
|---|---|
| 341 Terrenos | 0 |
| 342 Edificios | |

### 500 PATRIMONIO NETO

| | |
|---|---|
| 501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional | 400 |
| 503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 0 |
| 505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización | 33,719.74 |
| 507 Reserva legal | 0 |
| 508 Reservas facultativa y estatutaria | 0 |
| 509 Reserva de capital | 0 |
| 512 Reserva por valuación, donaciones y otras | 0 |
| 513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 0 |
| 515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 0 |
| 517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) | 8,623.09 |
| 519 (-) Pérdida del ejercicio | 0 |
| 598 TOTAL PATRIMONIO NETO | 42,742.83 |
| 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) | 285,186.03 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| 600 INGRESOS | |
| 601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601,938.78 |
| 602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero | 44,482.33 |
| 603 Exportaciones netas | 0 |
| 604 Ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 605 Rendimientos financieros | 0 |
| 606 Otras rentas | 1,852.75 |
| 607 Dividendos percibidos locales | 0 |
| 608 Otras rentas exentas | 0 |
| 609 Utilidad en venta de activos fijos | 0 |

| | |
|---|---|
| 343 Obras en proceso | 0 |
| 344 Instalaciones | 0 |
| 345 Muebles y enseres | 9,951.3 |
| 346 Maquinaria y equipo | 0 |
| 347 Naves, aeronaves, barcazas y similares | 0 |
| 349 Equipo de computación y software | 6,862.8 |
| 351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil | 30,260 |
| 353 Otros activos fijos tangibles | 0 |
| 355 (-) Depreciación acumulada activo fijo | 21,451.06 |
| 357 (-) Depreci acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil | 0 |
| 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 25,623.04 |
| 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) | 25,623.04 |
| 370 OTROS ACTIVOS | |
| ACTIVO DIFERIDO | |
| 371 Gastos de organización y constitución | 0 |
| 373 Gastos de investigacion exploración y otros | 0 |
| 375 Saldo deudor de diferencial cambiario | 0 |
| 377 Otros activos diferidos | 0 |
| 378 (-)Amortización acumulada | 0 |
| 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0 |
| 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 | 1,045.18 |
| 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 1,045.18 |
| 398 Activos contingentes (informativo) | 0 |
| 399 TOTAL DEL ACTIVO (339+360+379+397) | 265,186.03 |
| 400 PASIVO | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | |

| | |
|---|---|
| 610 Ingresos por reembolso | 0 |
| 699 TOTAL INGRESOS | 848,273.66 |
| 700 COSTOS Y GASTOS | |
| 710 COSTO DE VENTAS | |
| 711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad | 61,943.75 |
| 712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad | 788,430.99 |
| 713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad | 0 |
| 714 (-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad | 101,785.11 |
| 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 | 29,341.9 |
| 725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras | 0 |
| 726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) | 0 |
| 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 | 274 |
| 732 Mantenimiento y reparaciones | 0 |
| 733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales | 10,296.44 |
| 734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades | 0 |
| 735 Comisión a sociedades | 0 |
| 736 Promoción y publicidad | 110.24 |
| 737 Combustibles | 5,961.32 |
| 738 Lubricantes | 0 |
| 739 Arrendamiento mercantil local | 0 |
| 740 Arrendamiento mercantil del exterior | 0 |
| 741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 3,203.18 |
| 742 Suministros y materiales | 1,186.48 |
| 743 Transporte | 0 |
| 744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y | |

DIRECCION REGIONAL NORTE
JUL 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

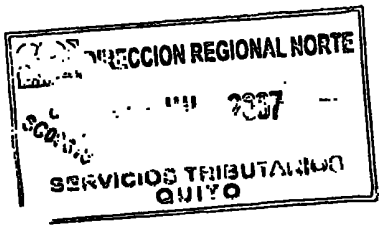
| | |
|---|---|
| 411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 170,731.27 |
| 413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior | 0 |
| 415 Obligaciones con instituciones financieras locales | 4,143.17 |
| 417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior | 0 |
| 419 Préstamos de accionistas locales | 0 |
| 421 Préstamos de accionistas del exterior | 0 |
| 423 Obligaciones con la Administración Tributaria | 9,199.19 |
| 425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio | 272.22 |
| 427 Obligaciones con el IESS | 791.4 |
| 428 Obligaciones con empleados | 2,168.71 |
| 429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio | 2,137.24 |
| 430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior) | 0 |
| 431 Provisiones | 0 |
| 432 Crédito a mutuo | 0 |
| 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE | 189,443.2 |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | |
| 441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales | 33,000 |
| 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 | 33,000 |
| 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) | |

| | |
|---|---|
| clientes) | 3,490.05 |
| 745 Gastos de viaje | 1,373.86 |
| 746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones | 7,057.45 |
| 747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles | 0 |
| 748 Impuestos, contribuciones y otros | 674.48 |
| 749 Depreciación de activos fijos | 7,672.59 |
| 750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil | 0 |
| 751 Amortizaciones (inversiones e intangibles) | 0 |
| 752 Provisión cuentas incobrables | 1,336.89 |
| 753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio | 0 |
| 754 Intereses y comisiones bancarias locales | 3,692.93 |
| 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 | 9,808.16 |
| 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 | 834,025.6 |
| 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| 801 Utilidad del ejercicio | 14,249.28 |
| 802 Pérdida del ejercicio | 0 |
| 803 (-) 15% Participación trabajadores | 2,137.24 |
| 804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos | 0 |
| 805 (-) 100% Otras rentas exentas | 0 |
| 806 (+) Gastos no deducibles en el país | 1,840.7 |
| 807 (+) Gastos no deducibles en el exterior | 0 |
| 808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos | 0 |
| 809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc | 0 |
| 810 (+) Particip 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 transferencia | 0 |
| 814 =Utilidad gravable | 13,951.72 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
JUL 2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

| | |
|---|---|
| [illegible] TOTAL DEL PASIVO ([illegible]) | 222,443.2 |

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.)



| | |
|---|---|
| 815 =Pérdida | 0 |
| 816 Reinvertir y capitalizar | 0 |
| 817 Saldo utilidad gravable | 13,951.72 |
| 818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO | 3,487.93 |
| 819 (-) Anticipo pagado | 0 |
| 820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 3,215.73 |
| 821 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 0 |
| 822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 0 |
| 823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales | 0 |
| 898 Saldo a favor contribuyente | 0 |
| 899 Saldo impuesto a la renta a pagar | 272.2 |

DIRECCION REGIONAL NORTE
2007
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | |
|---|---|
| 897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820 | 0 |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | |
|---|---|
| 198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL | 1002589222 |
| 199 RUC CONTADOR | 1712761657001 |
| 901 PAGO PREVIO | 124.6 |
| 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) | 147.6 |
| 905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 182.53 |
| 903 INTERES POR MORA | 0 |
| 906 Compensaciones | 0 |
| 904 MULTAS | 34.93 |
| 907 Notas de crédito | 0 |
| 999 TOTAL PAGADO (902+903+904) | 182.53 |

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

| | | |
|---|---|---|
| 930 FORMA DE PAGO | no existe dato | |
| 931 BANCO | RED BANCARIA | |

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870139003220
Fecha Recaudacion: 30/07/2007

Lcdo. JOSE LUIS LANDETA
GERENTE GENERAL
CI. 1002589922-2

DRA. GLADYS SIMBAÑA
CONTADOR
RUC.