

92535

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8440214
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	0
201 RUC	1091708280001 FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	92535	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
311 Caja bancos	6,284.51
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	3,971.21
317 (-) Provisión cuentas incobrables	157.04
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	3,502.23
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,012.57
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	71,640.33
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	86,253.81
340 ACTIVO FIJO	

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional	912
503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería	0
506 Aportes socios /accionist para fut. capitalización	16,760.79
507 Reserva legal	296.66
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
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	2,206.94
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	20,176.38
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	90,252.78

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	286,672.48
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	28.61
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	286,701.09
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	65,465.48

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	224,899.71
341 Terrenos	0	0
342 Edificios	0	71,640.33
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	4,717.75	0
346 Maquinaria y equipo	679.57	0
347 Navas, aeronaves, barcasas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	4,865.61	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,263.98	0
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	20,654.2
<b>369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>3,998.95</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	3,947.26
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	5,569.87
363 (-) Amortización acumulada	0	0
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>368 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)</b>	<b>3,998.95</b>	<b>0</b>
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>	732 Mantenimiento y reparaciones	1,470.07
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	66.07
378 (-) Amortización acumulada	0	103.5
<b>379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	0	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	0	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	1,122.22
385 (-)Provisión ctas incobrables client. no relacionado	0	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	1,044.14
389 Inversiones a largo plazo otras	0	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	1,761.49
394 Otros activos	0	10.3
<b>397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>0</b>	<b>185.61</b>
398 Activos contingentes (informativo)	0	1,023.62
<b>399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)</b>	<b>90,252.76</b>	<b>0</b>
<b>400 PASIVO</b>	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>	752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	51,789.67	1,902.76
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	0
	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
	754 Intereses y comisiones bancarias locales	0
	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0

416 Obligaciones con instit. financieras locales	7,709.13	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	4,241.39	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,458.77	761 Otros gastos locales	4,812.52
427 Obligaciones con el IESS	371.96	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,487.76	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	646.89	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	2,390.81	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	282,388.49
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,076.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,312.6
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	646.89
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
446 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	2,169.38
449 Prestamos 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
462 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
466 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
468 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
469 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	5,835.09
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	5,835.09
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,458.77
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	666.24
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	346.33
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)	70,076.38	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	446.2
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.	1,626.39
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1001719267	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1001791704001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	446.2
906 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	446.2	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones		904 MULTAS	

907 Notas de crédito

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No.

910 No

912 No

914 No

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

911 USD

913 USD

915 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

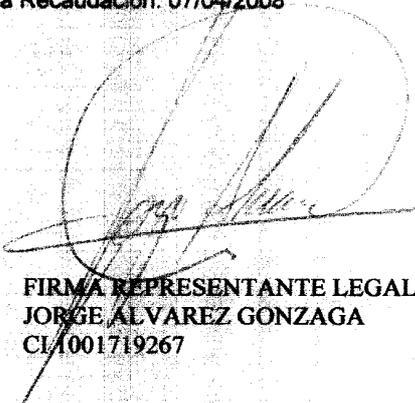
925 Día

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  
 Numero Serial: 870172897280  
 Fecha Recaudación: 07/04/2008

  
**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL**  
**JORGE ALVAREZ GONZAGA**  
 CI 1001719267

  
**FIRMA CONTADOR**  
**LUIS GILBERTO YANDUN**  
 RUC 1001791704001

**SUPERINTENDENCIA**  
**DE COMPAÑÍAS**  
**VENTANILLA ÚNICA EMPRESARI**  
**LAGOA**  
 Sr. Ernesto Herrera