

FORMULARIO

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

101

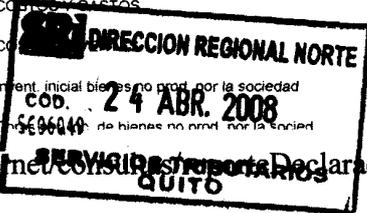
Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	8547124
31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA <input type="radio"/>	102 AÑO	2007
	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	3
201 RUC	1791827031001 TOOL BOX IMPORTACIONES CIA. LTDA	
203 EXPEDIENTE	92665-2002	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	500 PATRIMONIO NETO
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	501 Capital suscrito o asignado o patrim. institucional
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	507 Reserva legal
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	508 Reservas facultativa y estatutaria
	509 Reserva de capital

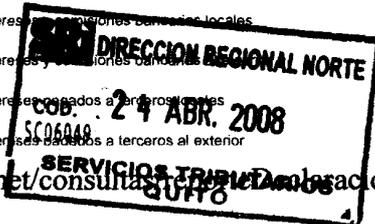
ESTADO DE SITUACIÓN	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
300 ACTIVO	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
310 ACTIVO CORRIENTE	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
311 Caja bancos	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
313 Inversiones financieras temporales	519 (-) Pérdida del ejercicio
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
317 (-) Provisión cuentas incobrables	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	
321 Otras cuentas por cobrar	

	ESTADO DE RESULTADOS
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	600 INGRESOS
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
326 Inventario de materia prima	603 Exportaciones netas
327 Inventario de productos en proceso	604 Ingresos provenientes del exterior
328 Inventario de suministros y materiales	605 Rendimientos financieros
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	606 Otras rentas
330 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	608 Otras rentas exentas
332 Seguros pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
333 Arriendos pagados por anticipado	610 Ingresos por reembolso (Informalivo)
334 Dividendos pagados por anticipado	699 TOTAL INGRESOS
338 Otros activos corrientes	700 COSTOS Y GASTOS
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	710 Costos de bienes no prod. por la sociedad
340 ACTIVO FIJO	711 Costos de bienes no prod. por la sociedad
ACTIVO FIJO TANGIBLE	



Q.

		30,000.00
341 Terrenos	0	72,886.71
342 Edificios	0	53,870
343 Obras en proceso	0	0
344 Instalaciones	0	0
345 Muebles y enseres	4,670	0
346 Maquinaria y equipo	0	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	0
349 Equipo de computación y software	5,695	0
351 Vehic, equip de transp. y equip caminero móvil	0	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,037.93	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	9,287.54
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,327.07	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	1,128.38
363 (-) Amortización acumulada	0	1,947.92
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,327.07	0
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
371 Gastos de organización y constitución	0	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	330
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	0
377 Otros activos diferidos	0	0
378 (-) Amortización acumulada	0	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
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	1,238.37
385 (-) Provisión ctas incobrables client. no relacionad	0	1,928.39
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	530.37
389 Inversiones a largo plazo otras	0	3,950.78
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	4,283.04
394 Otros activos	0	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	74.81
398 Activos contingentes (Informativo)	0	2,346.35
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	87,601.31	0
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	12,791.45	2,420.47
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	19,101.47	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,267.8	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad		
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad		
715 Inventario inicial de materia prima		
716 Compras netas locales de materia prima		
717 Importaciones de materia prima		
718 (-) Inventario final de materia prima		
719 Inventario inicial de productos en proceso		
720 (-) Inventario final de productos en proceso		
721 Inventario inicial productos terminados		
722 (-) Inventario final de productos terminados		
723 Baja de inventarios		
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones		9,287.54
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.		0
726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)		1,128.38
727 Beneficios sociales e indemnizaciones		1,947.92
728 Gasto provisión para jubilación patronal		0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.		1,323.89
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos		0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales		0
732 Mantenimiento y reparaciones		0
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.		330
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.		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		1,238.37
743 Transporte		1,928.39
744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clients)		530.37
745 Gastos de viaje		3,950.78
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones		4,283.04
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil		0
748 Impuestos, contribuciones y otros		74.81
749 Depreciación de activos fijos		2,346.35
750 Deprec. acelerad veh, eq transp y camin		0
751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)		0
752 Provisión cuentas incobrables		0
753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio		0
754 Intereses y comisiones bancarias locales		2,420.47
755 Intereses y comisiones bancarias del exterior		0
756 Intereses pagados a terceros locales		0
757 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	142.79	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,427.11	761 Otros gastos locales	1,697.4
427 Obligaciones con el IESS	155.17	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	1,007.37	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	614.31	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	132,127.17
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,507.27	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	6,715.81
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	1,007.37
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	39,966.6	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 tribul. 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	5,708.44
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	39,966.6	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)	5,708.44
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	1,427.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Rel. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,428.46
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)	78,473.87	898 Saldo a favor contribuyente	1.35
		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.)

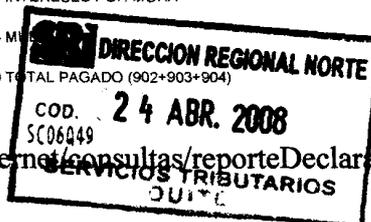
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret.
 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	1708026073	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1706952171001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 M...	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0

NOTA DE CRÉDITO DOLARES



9.

908 NOTAS DE CREDITO: No. 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 (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 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870173966503

Fecha Recaudacion: 13/04/2008

Susana Beval
 CONTADORA
 CI 170695217-1

Gerente
 GERENTE
 CI 1708026073

