

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	9484113
31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA <input type="radio"/> O	102 AÑO 2007	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	7
201 RUC	1391741758001	FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A
203 EXPEDIENTE	7118682	

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

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional	800
503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	418.86
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 ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv)	32,986.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	34,203.44
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	151,462.36

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,875.54
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	22,282.63
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	1,193.5
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0.99
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	0
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	8,882.87
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	105,940.99
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario de bienes, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
335 Otros activos	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	148,178.52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	1,390,693.21
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	101,357.71
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	3,413.62
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	1,495,464.54
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	63,165.66

13 AGO. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terrenos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	2,792.47
346 Maquinaria y equipo	0
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0
349 Equipo de computación y software	730
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0
353 Otros activos fijos tangibles	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	236.63
357 (-)Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	3,285.84

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

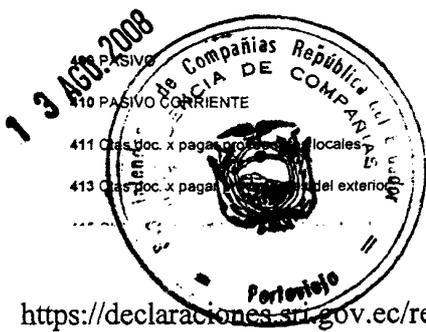
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0
363 (-) Amortización acumulada	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	3,285.84

ACTIVO DIFERIDO

371 Gastos de organización y constitución	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0
377 Otros activos diferidos	0
378 (-) Amortización acumulada	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0
385 (-)Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	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)	151,482.36

712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad

713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad	105,940.99
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	15,248.92
724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	23,330.67
725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	2,950.26
727 Beneficios sociales e indemnizaciones	8,675.33
728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
732 Mantenimiento y reparaciones	3,127.44
733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
735 Comisión a sociedades	0
736 Promoción y publicidad	1,324.73
737 Combustibles	4,376.12
738 Lubricantes	0
739 Arrendamiento mercantil local	0
740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	9.25
742 Suministros y materiales	3,390.6
743 Transporte	104,680.51
744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	2,074.02
745 Gastos de viaje	1,127.1
746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,448.69
747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
748 Impuestos, contribuciones y otros	658.87
749 Depreciación de activos fijos	236.63
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	6,417.7
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	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	8,914.22
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	2,651.53	760 Gasto provisiones deducibles	0
426 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	10,527.73
427 Obligaciones con el IESS	598.78	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	4,360.06	763 IVA que se carga al gasto	3,924.16
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,462,776.28
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	38,143.52	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	32,688.26
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Clas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	4,903.24
443 Clas 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	7,668.76
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	63,165.66	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cias 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
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
458 Obligaciones emitidas adquiridas 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	183.92
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	35,637.7
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	63,165.66	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	15,949.74	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	35,637.7
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	8,909.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	15,949.74	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	8,682.67
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)	117,258.92	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	26.55
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	89,278.98
		B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		901 PAGO PREVIO	0
		902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	26.55
		903 INTERESES POR MORA	0.35
		904 MULTAS	0.8



198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 1305472795

199 RUC CONTINUA 1309953840001

905 Cheque, déb. bancario, efectivo u otras formas 27.7

906 Compensaciones 0

13 AGO. 2008

907 Notas de crédito 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No. 910 No 912 No 914 No

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 916 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 924 Mes 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870183140822

Fecha Recaudacion: 06/06/2008

13 AGO. 2008



SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Débito	
RUC		1391741758001	
CEP#(Número de Serie)		870183140822	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A	
Periodo Fiscal		2007	
Fecha de Declaración		06/06/2008	
Hora de Declaración		05:20:06 PM	
Fecha de Vencimiento		18/04/2008	
Fecha Máxima de Pago		06/06/2008	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 26.55	
Intereses por mora		\$ 0.35	
Multas		\$ 0.80	
Total a Pagar		\$ 27.70	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 27.70	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 27.70 , será debitado el 06/06/2008 , de su cuenta 5317126 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.			

13 AGO. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741758001
 RAZON SOCIAL: FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA / (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	7
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1305472795
199	RUC CONTADOR -----	1309953840001
201	RUC -----	1391741758001
202	Razón Social -----	FERRETERIA ZAMBRANO HE
203	EXPEDIENTE -----	7118682
311	Caja bancos -----	9,875.54
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	22,282.63
321	Otras cuentas por cobrar -----	1,193.50
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	0.99
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	8,882.87
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	105,940.99
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	148,176.52
345	Muebles y enseres -----	2,792.47
349	Equipo de computación y software -----	730.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	236.63
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	3,285.84
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	3,285.84
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	151,462.36
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	30,533.15
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	2,651.53
427	Obligaciones con el IESS -----	598.78
428	Obligaciones con empleados -----	4,360.06
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	38,143.52
449	Prestamos de accionistas locales -----	63,165.66
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	63,165.66
471	Anticipo clientes -----	15,949.74
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	15,949.74
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	117,258.92
1	Capital suscrito o asignado -----	800.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	416.66
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	32,986.78
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	34,203.44
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	151,462.36
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	1,390,693.21
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	101,357.71
606	Otras rentas -----	3,413.62
699	TOTAL INGRESOS -----	1,495,464.54
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	63,165.66
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	1,324,291.80
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	105,940.99
723	Baja de inventarios -----	15,248.92
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	23,330.67

13 AGO. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391741758001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	2,950.26
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	8,675.33
732	Mantenimiento y reparaciones -----	3,127.44
736	Promoción y publicidad -----	1,324.73
737	Combustibles -----	4,376.12
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	9.25
742	Suministros y materiales -----	3,390.60
743	Transporte -----	104,660.51
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,074.02
745	Gastos de viaje -----	1,127.10
75.6	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	4,448.69
748	Impuestos contribuciones y otros -----	658.87
749	Depreciación de activos fijos -----	236.63
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	6,417.70
758	Gastos a ser reembolsados locales -----	8,914.22
761	Otros gastos locales -----	10,527.73
763	IVA que se carga al gasto -----	3,924.16
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,462,776.28
801	Utilidad del ejercicio -----	32,688.26
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	4,903.24
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	7,668.76
813	(+) Ajuste por precios de transferencia -----	183.92
814	Utilidad Gravable -----	35,637.70
817	Saldo utilidad gravable -----	35,637.70
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	8,909.42
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	8,882.87
897	Anticipo próximo año (0.5*818)-820 -----	89,278.98
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	26.55
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	26.55
903	INTERES POR MORA -----	0.35
904	MULTAS -----	0.80
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	27.70
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	27.70

13 AGO. 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

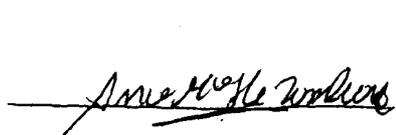
RUC: 1391741758001

RAZON SOCIAL: FERRETERIA ZAMBRANO HERMANOS FEHZAM S.A.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
-------	-------------	-------



Firma Representante Legal

C.I. 1306472795



Firma Contador (a)

C.I. 1309953840001

13 AGO. 2008

