

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28919565

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 26952279

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 11402

RUC 201 1790079066001

202 LA FERRETERA CIA LTDA

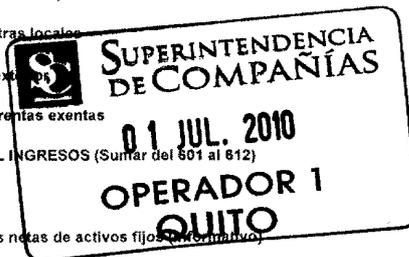
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

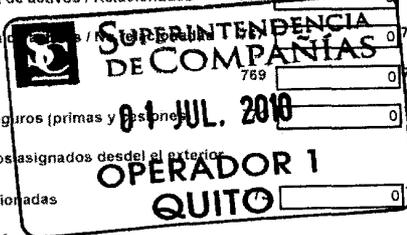
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="594,348.61"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="3,228.28"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="2,219.08"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="8,536.95"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="88,222.47"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,659.93"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="934.81"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="596,567.69"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="29,303.07"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="203,775.05"/>	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="208,328.64"/>
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="1,095.14"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="389,188.86"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="338,886.08"/>		704 <input type="text" value="0"/>
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>		



Relacionados / Locales	419	479.67	Gastos de viaje	777	0	778	2,299.45	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	914.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,325.47	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadoras por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,587.58	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	11,116.36	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	9,148.29	TOTAL COSTOS	797	393,742.45			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		216,318.29		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	273,163.13	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		610,060.74		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	13,493.05			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	4,942.85			
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0			
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0			
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0			
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	8,550.2			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	273,163.13						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	887.2	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	250,000	Total impuesto capital	849	0			
Reserva legal	507	1,469.37	(-) Anticipo pagado	851	0			
Otras reservas	509	20,043.65	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,105.67			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	36,204.98	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	225,322.85	(-) Retenciones por ingresos por intereses de exterior	854	0			
Utilidad del ejercicio	517		(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859				



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	203,775.05
Muebles y enseres	343	3,822.2		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	9,687.63	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	4,329.24	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	1,020	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	15,332.72	Inventario inicial de productos en proceso	711	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>3,526.35</b>	(-) Inventario final de productos terminados		0
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	90,071.68
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	25,007.74
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	718	16,609.2
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	720	5,028.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	722	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	723	20,382.16
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	6,761.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	2,254.66
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	728	3,815.94
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	3,379.7
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	732	12,324.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	734	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	735	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	738	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	739	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	740	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	741	0
Otros activos largo plazo	392	540	Intereses bancarios	742	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>540</b>	Local	743	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>342,952.43</b>	Del exterior	744	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	745	0
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	746	0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	747	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	748	0
Relacionados / Locales	411	256,585.77	No relacionados / Del exterior	749	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	750	0
No relacionados / Locales	413	6,035.25	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	751	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	752	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	753	1,506.84
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	754	0
Del exterior	416	0	por partes relacionadas	755	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	Gastos de gestión	756	1,011.09
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	<b>Impuestos, contribuciones y otros</b>	757	2,694.66
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				758	0



(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="13,493.05"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="5,105.67"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="69,789.3"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="342,952.43"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="4,755"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (869 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

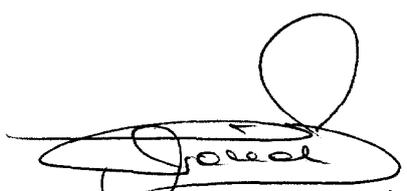
Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

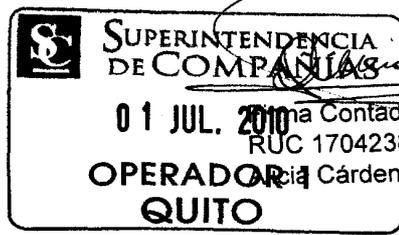
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870377554231  
 Fecha Recaudacion: 01/07/2010

  
 Firma Representante Legal  
 CI. 0901125849  
 Carlos Portés Armijos

  
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 01 JUL. 2010  
 OPERADORIA  
 QUITO  
 Contador(a) *Carolina Cárdenas O.*  
 RUC 1704238425001



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1790079066001
CEP#(Número de Serie)	870377564521
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	LA FERRETERA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	01/07/2010
Hora de Declaración	02:25:30 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	01/07/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00