

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28371264

NAC-DGER2008-1620

151640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 151640

RUC 201 1791932455001

202 IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.

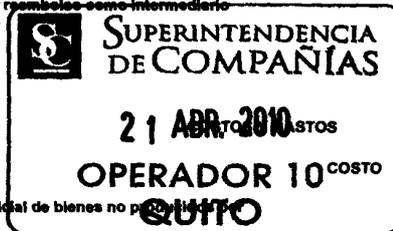
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 19,670,553.5
Caja, bancos	311 428,172.69	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 648,111.28
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 6,319.37
No relacionados / Locales	315 3,617,580.41	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 160,584.16	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 891,513.61	Otras rentas exentas	612 50,799.88
(-) Provisión cuentas incobrables	321 105,170.07	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 20,373,784.03
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 177,367.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 452,900.23	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolsos como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 556,509.58		
Mercaderías en tránsito	329 180,302.19		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 1,358,835.73
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 12,003,304.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 6,359,760.67		
ACTIVO FIJO		Imortaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	5,637,221.75	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	556,509.58		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	27,458.15	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	354,570.96	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	208,459.5	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	308,495.17	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	482,064.78	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	0	716	108,379.21
Gastos de organización y constitución	373	1,140	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	28,064.83
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	33,034.55
(-) Amortización acumulada	378	1,140	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	22,820.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	503,212.98
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	41,247.78
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	7,058.75
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	22,025.14
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	310,146.39
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	35,395.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	140,824.69
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	10,364.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	6,841,825.45	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	322,114.33	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	286,003.92	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	13,283.5
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR 10
QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		16,433.13	
Relacionados / Locales	419		5,328,534.14	Gastos de viaje	777		0	778		0	
Relacionados / Del exterior	420		0	IVA que se carga al costo o gasto	779		0	780		91,830.66	
No relacionados / Locales	421		483,549.02	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0	782		0	
No relacionados / Del exterior	422		0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		0	784		77,471.08	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		64,692.14	Amortizaciones	785		0	786		228	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		54,629.73	Servicios públicos	787		0	788		34,584.24	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		0	790		7,281.4	
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		62,946.32	
Obligaciones emitidas corto plazo	427		0	TOTAL COSTOS	797		18,442,852.7				
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS	798		1,586,733.15				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		6,539,523.28	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		20,009,585.85				
PASIVO LARGO PLAZO											
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				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
Locales	445		0								
Del exterior	446		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801		364,198.18				
Préstamos de accionistas / Locales	447		0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802		0				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		0	(-) 15% Participación a trabajadores	811		54,629.73				
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		50,799.88				
Relacionados / Del exterior	450		0	(+) Gastos no deducibles locales	814		0				
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 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	829		258,768.57				
Otros pasivos	489		0	PERDIDA REINVERTIR Y CAPITALIZAR	839		0				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	489		6,539,523.28	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0				
PATRIMONIO NETO											
Capital suscrito y/o asignado	501		1,000	Saldo utilidad gravable	842		258,768.57				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Total impuesto causado	849		64,692.14				
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Anticipo pagado	851		0				
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		118,489.63				
				(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0				



Reserva legal	507	2,196.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2,196.85	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	452,900.23
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	52,032.18	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	244,876.31	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	506,697.72
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	302,302.17			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	6,841,825.45	Anticipo próximo año (fórmula)	879	134,812.69

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

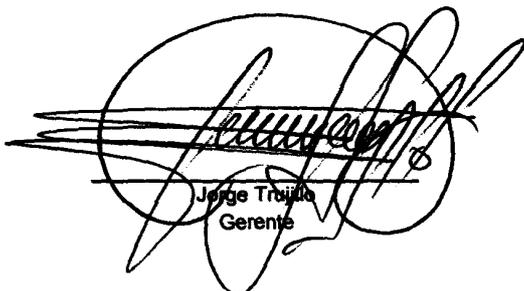
DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

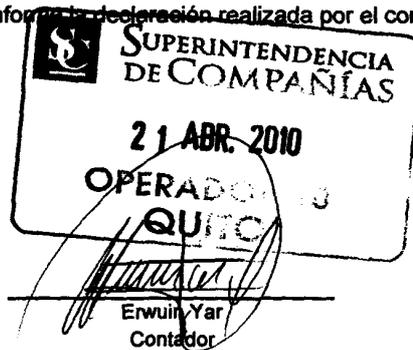
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1705139584 RUC CONTADOR 199 1001568789001

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 a la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990352066131
Fecha Recaudacion: 30/03/2010


Jorge Trujillo
Gerente


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 ABR. 2010
OPERADOR QUIC
Erwin Yar
Contador

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago	
Número de identificación			1791932455001
CEP#(Número de Serie)			990352066131
Código Impuesto			1021
Impuesto			Renta Sociedades
Tipo de Formulario			101
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		IMPORTADOR FERRETERO TRUJILLO CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal			2009
Fecha de Declaración			30/03/2010
Hora de Declaración			12:06:23 PM
Fecha de Vencimiento			19/04/2010
Fecha Máxima de Pago			30/03/2010
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

151640