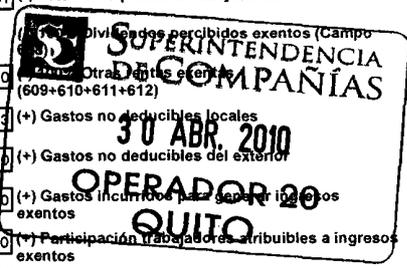




Inmuebles (excepto terrenos)	341	511,429.5	el sujeto pasivo	703	875,765.93	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	13,396.79	el sujeto pasivo	705	1,702,919.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,349.3	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	21,019.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,000	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	59,672.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	174,318.07	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>670,840.89</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<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	0	716	53,416.77
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	7,728.08
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	10,200.76
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	49,597.4
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>728</b>	<b>4,305.14</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	6,528.34
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	5,541.82
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>731</b>	<b>0</b>	<b>732</b>	<b>10,407.94</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,496.77
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	29,768.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilaciones	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para resarcimiento	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
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	1,383.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,132,124.11</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>5,735.71</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>757</b>	<b>0</b>	<b>758</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760</b>	<b>2,140.64</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	506,414.68	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	60,237.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			<b>Otras pérdidas</b>	<b>769</b>	<b>0</b>	<b>770</b>	<b>14,623.12</b>
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,355.9
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**  
**30 ABR. 2010**  
**OPERADOR 20 QUITO**

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	104,706
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	146,791.36	Gastos de gestión			775	8,064.36
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	22,055.97
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	6,268.52
Relacionados / Del exterior	420	62,358.09	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	5.54
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	35,725.73
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	8,488.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	19,453.74
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	3,052.01	TOTAL COSTOS	797	1,084,417.25		
Provisiones	428	1,199.04	TOTAL GASTOS	798	419,998.8		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	780,053.06	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,504,416.05		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	1,301.01		
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	135,152.36		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	423,735.31	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			Dividendos percibidos exentos (Campo 609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	Otros gastos exentos	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	1,893,232.53	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,693.46		
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,316,967.84					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	120,458.9		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	3,097,020.9					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
Capital suscrito y/o asignado	501	149,572.47	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	0	Total impuesto causado	849	0		
			(-) Anticipo pagado	851	568.74		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	12,052.57		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="51,366.85"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="30,683.75"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="135,152.36"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="12,621.31"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="35,103.21"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="3,132,124.11"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="9,299.18"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

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

Mediante Compensaciones 906

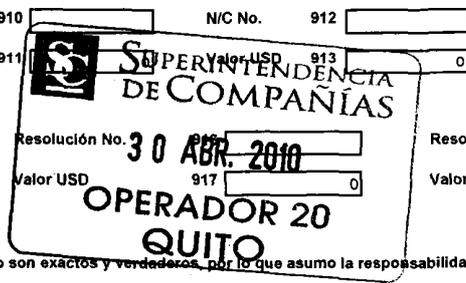
Mediante Notas de Crédito 907

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. 918  Valor USD 917  Resolución No. 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  RUC CONTADOR 189

FORMA DE PAGO 921  BANCO 922

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

Numero Serial: 870358640151

Fecha Recaudacion: 22/04/2010

*Carlos Martínez*  
Ing. Carlos Martínez  
Representante legal

*Johana Macías*  
Dra. Johana Macías Véliz  
Contadora

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>		152698
Identificación de pago		Convenio de debito / Declaracion sin pago		
Número de identificación			1791963652001	
CEP#(Número de Serie)			870358640151	
Código Impuesto			1021	
Impuesto		Renta Sociedades		
Tipo de Formulario				101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>				
Razón Social		FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.		
Periodo Fiscal			2009	
Fecha de Declaración			22/04/2010	
Hora de Declaración			03:41:33 PM	
Fecha de Vencimiento			19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago			22/04/2010	
<b>VALORES A PAGAR</b>				
Total Impuesto a Pagar				\$ 0.00
Intereses por mora				\$ 0.00
Multas				\$ 0.00
Total				\$ 0.00
<b>FORMAS DE PAGO</b>				
Débito Bancario, Efectivo, Cheque				\$ 0.00
Compensaciones				\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares				\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas				\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>\$ 0.00</b>

