

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17519545

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 152698

RUC 201 1791983652001

202 FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.

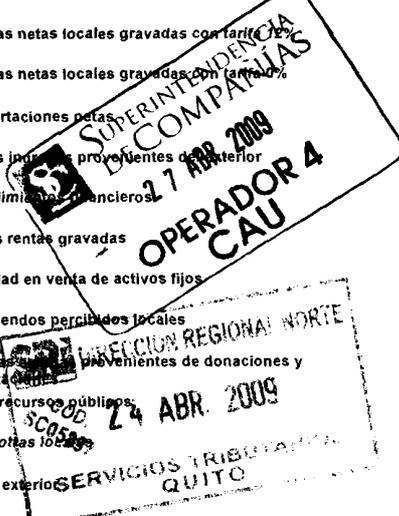
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	153,238.13	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	2,800
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	156,384
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	312,422.13

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 1,854,671.67
Caja, bancos	311 96,280.02	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	602 35,153.52
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 2,800
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 2,800	Otras rentas gravadas	606 1,550.48
No relacionados / Locales	315 341,357.36	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 - corriente		Rentas e ingresos provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras fuentes	610 0
No relacionados / Locales	319 16,778.26	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 19,649.1	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 9,146	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 1,894,175.67
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 235,900.04		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 31,216.91	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso 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 1,702,031.37	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 26,476.34		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>COSTO</b>	<b>GASTO</b>
Activos relacionados con el exterior	331	Inventario inicial de bienes no producidos por	

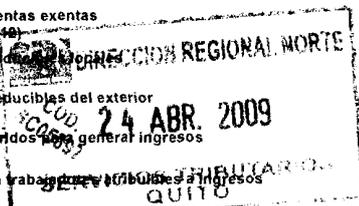


Activos pagados por anticipado	331	2,078.46	el sujeto pasivo	701	1,573,455.86	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,465,421.86</b>	<b>el sujeto pasivo</b>	<b>702</b>	<b>288,646.94</b>	
<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>Importaciones de bienes no producidos por</b>			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	517,229.63	el sujeto pasivo	703	1,140,116.18	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	13,311.97	el sujeto pasivo	705	1,702,031.37	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,349.3	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	20,325.65	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	23,012.46	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	153,584.2	(-) 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>691,788.29</b>	<b>(-) Inventario final de productos terminados</b>	<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 47,576.23
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 7,305.92
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 8,027.03
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 61,482.15
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	<b>Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales</b>	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724 0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>0</b>	<b>726 10,249.54</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Arrendamiento y reparaciones	727	0	728 19,411.31
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 1,099.84
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 14,466.86
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 4,160.06
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 27,615.58
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 3,396.52
Relacionados / Locales	387	0	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 28,419.41
(-) 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>	<b>Local</b>	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754 2,651.39</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>3,157,210.15</b>	<b>Del exterior</b>	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756 12,406.12</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 0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>759</b>	<b>0</b>	<b>760 0</b>
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 OPERADOR 4 CAU  
 27 ABR 2009

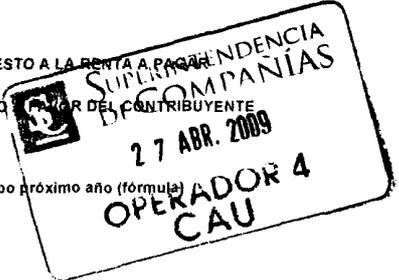
DIRECCION REGIONAL NORTE  
 24 ABR 2009

Relacionados / Del exterior	412	199,938.88	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	65,356.32	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			Otras pérdidas	769	0	770	9,085.32
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	5,871.34
Del exterior	416	323,241.49	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	156,384
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	2,884.11
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	11,220.61
Relacionados / Locales	419	8,751.19	Gastos de viaje	777	0	778	6,822.96
Relacionados / Del exterior	420	27,713.18	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,150.03
No relacionados / Locales	421	11,303.26	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	19,403.29
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	14,438.11	Amortizaciones	785	0	786	797.33
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	11,612.64	Servicios públicos	787	0	788	10,922.88
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,760.63
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	17,744.45	TOTAL COSTOS	797	1,300,187.61		
Provisiones	428	2,993.17	TOTAL GASTOS	798	516,570.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	683,092.71	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	1,816,758.07		
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de impuestos (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como reembolsado (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	77,417.6		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	428,694.67	(-) 15% Participación a trabajadores	811	11,612.64		
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	1,888,273.16	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	11,198.27		
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para general ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributos a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización para fines tributarios de años anteriores	818	19,250.81		
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	2,316,967.83					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="57,752.42"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b><input type="text" value="3,000,060.54"/></b>			

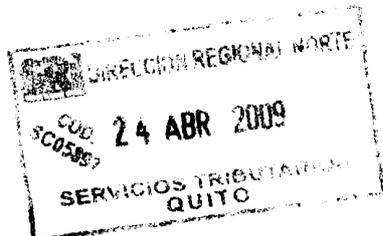
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="50,000"/>	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="57,752.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="14,438.11"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="22,185.6"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="86,466.51"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="28,225.23"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="58,908.98"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="51,366.85"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR POR EL CONTRIBUYENTE	859	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b><input type="text" value="157,149.61"/></b>	SALDO DE IMPUESTO A PAGAR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="7,747.49"/>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b><input type="text" value="3,157,210.15"/></b>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="568.73"/>



Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>		
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 (859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b><input type="text" value="0"/></b>
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 CREDITO**

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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: 870263482951  
Fecha Recaudacion: 16/04/2009

  
Ing. Carlos Martínez.  
Representante legal.

  
Dra. Johana Macías Veliz.  
Contadora.





**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1791963652001
CEP#(Número de Serie)	870263482951
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	FERRETERIA ESPAÑOLA & CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	16/04/2009
Hora de Declaración	05:23:47 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2009
Fecha Máxima de Pago	16/04/2009

**VALORES A PAGAR**

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

**FORMAS DE PAGO**

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