

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26401213

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

1790541282001

202

GUTIERREZ NAVAS SU FERRERIA CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior

011

Ingreso con partes relacionadas del exterior

013

0

Pasivo con partes relacionadas del exterior

012

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

4,355,965.02

Caja, bancos

311

618,540.64

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602

442,570.15

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

603

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604

0

Relacionados / Locales

313

246,501.23

Rendimientos financieros

605

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

606

601.53

No relacionados / Locales

315

974,364.77

Utilidad en venta de activos fijos

607

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos localmente

608

16,354.61

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609

0

Relacionados / Locales

317

0

De recursos públicos

610

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

611

0

No relacionados / Locales

319

16,216.42

Del exterior

612

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

612

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699

4,815,091.31

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

53,417.69

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692

49,911.58

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

6,344,677.07

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701

6,510,672.42

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702

3,390,976.1

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

8,253,717.82

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703

0

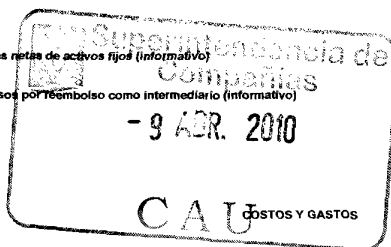
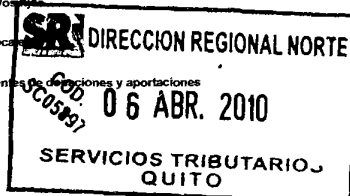
Inmuebles (excluido terrenos)

341

0

704

0



Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	6,344,677.07
Muebles y enseres	343	90,082.23		706	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	82,837.78	Inventario inicial de materia prima	707	0
Equipo de computación y software	345	1,013.18	Compras netas locales de materia prima	708	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50,772	Importaciones de materia prima	709	0
Otros activos fijos	347	41,112.55	(-) Inventario final de materia prima	710	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	150,746.05	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
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	115,071.69	(-) Inventario final de productos terminados		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	184,784.05
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	717	37,593.22
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	35,489.85
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	721	86,595.38
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
(-) Depreciación acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	725	33,890
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Mantenimiento y reparaciones	727	41,800.96
ACTIVO LARGO PLAZO			Combustibles	729	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	13,751.98	Promoción y publicidad	731	94,522.21
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	733	25,144.95
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Transporte	735	3,797.22
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	31,474.67
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,230.77
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	749	24,988.09
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	751	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios		
(-) Reducción cuentas incobrables	391	0			
Otros activos largo plazo	392	0			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	13,751.98			
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	8,382,541.49			
PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente					
Relacionados / Locales	411	3,621,501.58			
Relacionados / Del exterior	412	0			
No relacionados / Locales	413	0			
No relacionados / Del exterior	414	0			
Obligaciones con instituciones financieras - corriente					
Locales	415	0			
Del exterior	416	0			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0			

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE

06 ABR. 2010

SERVICIOS TRIBUTARIOS

QUITO

06 ABR. 2010

Compañías

CAU

06 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO
 Superintendencia de
 Compañías
 - 9 ABR. 2010
 CAU

(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 515

Utilidad del ejercicio 517 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 859

(-) Pérdida del ejercicio 519 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE 869

TOTAL PATRIMONIO NETO 598

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 Anticipo próximo año (fórmula) 879

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

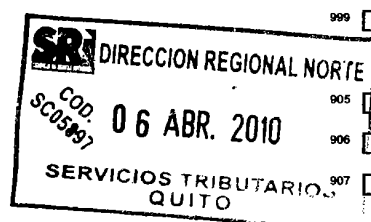
Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

M ☐ cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones

Mediante Notas de Crédito



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 Resolución No. 918

Valor USD 917 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

RUC CONTADOR

199

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: 990352365923

Fecha Recaudacion: 31/03/2010

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
- 9 ABR. 2010
CAU

Representante Legal
C.I. 1701131581

Contador
C.I. 1700317637001

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
1790541282001
990352365923
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

GUTIERREZ NAVAS SU FERRETERIA CIA. LTDA.
2009
31/03/2010
01:14:41 PM
26/04/2010
31/03/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 45,170.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 45,170.44

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 45,170.44
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 45,170.44

Le recordamos que el valor de US \$ 45,170.44 , será debitado a partir del 31/03/2010 , de su cuenta 000-018086-5 , del Banco BANCO INTERNACIONAL S.A.