

FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y No. FORMULARIO 26623619

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 1792090121001 202 FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CIA. LTDA

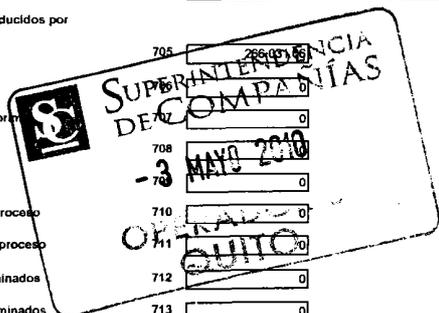
158.134

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 1,574,799.52 |
| Caja, bancos | 311 4,547.58 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 12,777.06 |
| 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 34,222.76 | Rendimientos financieros | 605 430.68 |
| Relacionados / Del exterior | 314 0 | Otras rentas gravadas | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 0 | 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 exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 7,400 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 0 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 0 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 0 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 16,419.86 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 1,588,007.26 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 0 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 9,791.61 | 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 | 328 266,031.06 | | |
| Mercaderías en tránsito | 329 0 | | |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 0 | | |
| Activos pagados por anticipado | 331 0 | | |
| Otros activos corrientes | 332 13,423.83 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 318,996.98 | | |
| ACTIVO FIJO | | | |
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 0 | | |
| Naves, aeronaves, barcasas y similares | 342 0 | | |
| Muebles y enseres | 343 0 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 1,538 | | |
| Equipo de computación y software | 345 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil | 346 129,500.71 | | |
| Otros activos fijos | 347 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 23,838.95 | | |
| Terrenos | 349 0 | | |
| Obras en proceso | 350 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 107,199.76 | | |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| | | Sueldos, salarios y demás remuneraciones que | |

| COSTOS Y GASTOS | |
|------------------|-------|
| COSTO | GASTO |
| 701 248,695.36 | |
| 702 1,351,420.74 | |
| 703 0 | 704 0 |
| 705 0 | |
| 708 0 | |
| 710 0 | |
| 711 0 | |
| 712 0 | |
| 713 0 | |



| | | | | | | | |
|--|-----|------------|---|-----|--------------|-----|--------------|
| Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares | 371 | 0 | constituyen materia gravada del IESS | 715 | 58,282 | 716 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 1,157.69 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 11,134.16 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 7,081.22 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 787.88 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 6,297 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 369.81 | Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales | 723 | 0 | 724 | 0 |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | Arrendamiento de inmuebles | 725 | 0 | 726 | 1,304.4 |
| Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones | 381 | 0 | Mantenimiento y reparaciones | 727 | 26,504.27 | 728 | 0 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 729 | 11,419.69 | 730 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 731 | 2,226.5 | 732 | 0 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 733 | 11,794.55 | 734 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 735 | 28,474.17 | 736 | 0 |
| 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 | 15,916.56 |
| 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 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | Intereses bancarios | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | Local | 753 | 0 | 754 | 0 |
| TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397) | 399 | 426,566.55 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | | Intereses pagados a terceros | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | | Relacionados / Local | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 258,110.89 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 3,339.75 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | 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 | 0 |
| Locales | 415 | 67,806.16 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 4,788.89 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 44,482.97 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,302.45 |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 1,855.92 |
| Relacionados / Locales | 419 | 5,598.15 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 2,173.25 |
| Relacionados / Del exterior | 420 | 0 | IVA que se carga al costo o gasto | 779 | 0 | 780 | 0 |
| 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 | 21,267.64 |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 1,637.17 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 231.54 |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 1,153.35 | Servicios públicos | 787 | 3,267.79 | 788 | 11,839.31 |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 13,538.1 | 790 | 2,194.04 |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 797 | 1,507,807.49 | | |
| Provisiones | 428 | 17,209.91 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 72,510.75 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 395,998.6 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 1,580,318.24 |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | Baja de inventario (Informativo) | | | | |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo | | | Pago por reembolso como reembolsante (informativo) | | | | |
| Relacionados / Locales | 441 | 0 | Pago por reembolso como intermediario (informativo) | | | | |
| Relacionados / Del exterior | 442 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Locales | 443 | 0 | | | | | |
| No relacionados / Del exterior | 444 | 0 | | | | | |
| Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo | | | | | | | |
| Locales | 445 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 7,689.02 |
| Del exterior | 446 | 0 | PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0) | | | 802 | 0 |
| Préstamos de accionistas / Locales | 447 | 0 | (-) 15% Participación a trabajadores | | | 811 | 1,153.35 |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 448 | 0 | | | | | |



| | | | | |
|--|------------|---|-----|----------|
| Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo | | (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808) | 812 | 0 |
| Relacionados / Locales | 449 | 0 (-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812) | 813 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 450 | 0 (+) Gastos no deducibles locales | 814 | 13 |
| 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 | 6,548.67 |
| Otros pasivos | 489 | 0 PÉRDIDA | 839 | 0 |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489) | 499 | 395,998.6 | | |

| | | | | |
|--|------------|---|------------|-----------------|
| PATRIMONIO NETO | | Utilidad a reinvertir y capitalizar | 841 | 0 |
| Capital suscrito y/o asignado | 501 | 6,000 Saldo utilidad gravable | 842 | 6,548.67 |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 503 | 0 Total impuesto causado | 849 | 1,637.17 |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 505 | 0 (-) Anticipo pagado | 851 | 5,598.15 |
| Reserva legal | 507 | 1,835.17 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | 852 | 4,193.46 |
| Otras reservas | 509 | 0 (-) Retenciones por dividendos anticipados | 853 | 0 |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 513 | 17,834.28 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | 0 |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 515 | 0 (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | 0 |
| Utilidad del ejercicio | 517 | 4,898.5 (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | 0 |
| (-) Pérdida del ejercicio | 519 | 0 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | 0 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 588 | 30,567.95 SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | 8,154.44 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 426,566.55 Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | 7,086.54 |

| | | | | | | | | |
|--|-----|---|---------|-----|---|-------|-----|---|
| 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 |

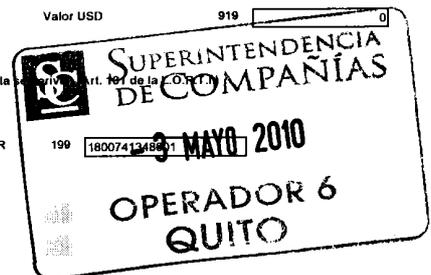
| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|-----------|-----|---|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | | | | | | | | |
| N/C No. | 908 | | N/C No. | 910 | | N/C No. | 912 | | N/C No. | 914 | |
| Valor USD | 909 | 0 | Valor USD | 911 | 0 | Valor USD | 913 | 0 | Valor USD | 915 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------------|-----|---|----------------|-----|---|
| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | |
| Resolución No. | 916 | | Resolución No. | 918 | |
| Valor USD | 917 | 0 | Valor USD | 919 | 0 |

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella deriva.

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1718645755 RUC CONTADOR 199 1800741348901

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: 990354590976
Fecha Recaudacion: 10/04/2010



Cristina I. Lasso C.

INA CRISTINA I. LASSO C.
GERENTE GENERAL

[Signature]

CONTADOR GENERAL
CPA 5.909



159134

| | | | |
|---|--|--|----------------|
|  | | SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO | |
| Identificación de pago | | Convenio de debito / Declaracion sin pago | |
| Número de identificación | | 1792090121001 | |
| CEP#(Número de Serie) | | 990354590976 | |
| Código Impuesto | | 1021 | |
| Impuesto | | Renta Sociedades | |
| Tipo de Formulario | | 101 | |
| RESUMEN DE DATOS | | | |
| Razón Social | | FERRETERIA EL CARACOL FERRECARACOL CIA. LTDA. | |
| Periodo Fiscal | | 2009 | |
| Fecha de Declaración | | 10/04/2010 | |
| Hora de Declaración | | 08:25:04 PM | |
| Fecha de Vencimiento | | 12/04/2010 | |
| Fecha Máxima de Pago | | 12/04/2010 | |
| 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 |



ING. CRISTINA ISABEL LASSO C.
GERENTE GENERAL



CPA. W. VICENTE VIEIRA G.
CONTADOR GENERAL

