

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1770982114001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL
CENTRO FERRETERO DE BARRASALTA S.A. DE C.A.

203 EXPEDIENTE 18618

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	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	---
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(011+012+013+014)	015	=

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	---	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	---	EXPORTACIONES NETAS	603	+
		DEL EXTERIOR	314	+	---	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+
		DEL EXTERIOR	316	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+
		DEL EXTERIOR	318	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
		DEL EXTERIOR	320	+	---	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	610	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	---	DEL EXTERIOR	611	+	---	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	7,94	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	33.444,21	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	279,06	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	608	=	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	681	+	---	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	682	+	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	---	COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	---	ACTIVO FIJO				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	---	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	287,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	---	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	---	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	---	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	23,68	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	---	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	3500,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	---	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	113,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	1.487,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2.655,69	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	718 + 26.466,28	
TERRENOS	349	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	718 + 1962,12	
OBRAS EN PROCESO	350	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	720 + 4.777,51	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	1.459,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	---	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	724 +	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	726 +	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	728 +	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	---	COMBUSTIBLES	730	+	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	732	+	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	734 +	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	---	TRANSPORTE	735	+	738 +	
ACTIVO LARGO PLAZO				PROVISIONES	737	+	738 +	
INVERSIONES LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	742	+	744 +	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	---	LOCAL	743	+	746 +	
OTRAS	382	+	---	DEL EXTERIOR	745	+	748 +	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	---	COMISIONES	749	+
		DEL EXTERIOR	384	+	---	LOCAL	751	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	---	DEL EXTERIOR	752	+
		DEL EXTERIOR	386	+	---	LOCAL	753	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	---	DEL EXTERIOR	754	+
		DEL EXTERIOR	388	+	---	INTERESES BANCARIOS	755	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	---	LOCAL	757	+
		DEL EXTERIOR	390	+	---	DEL EXTERIOR	758	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	759	+	760 +	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	---	NO RELACIONADOS	761	+	762 +	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	---	LOCAL	763	+	764 +	
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	1.737,43	DEL EXTERIOR	765	+	766 +	
PASIVO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+
		DEL EXTERIOR	412	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	775	+
		DEL EXTERIOR	414	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
27 ABR. 2010
OPERADOR 15
QUITO

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		NO ACCELERADA	783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	18,00
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	33.444,21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	33.444,21
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	11.060,81	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	1.984,69	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	13.051,50	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	445	+		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
CREDITO A MUTUO	RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)		
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)			
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		PÉRDIDA		838	=			
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=			
OTROS PASIVOS		489	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=			
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	13.051,50	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			
PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES EN EJERCICIO		852	(-)			
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	256,27	(-) RETENCIONES POR AÑOS ANTERIORES		853	(-)			
RESERVA LEGAL		507	+	2.539,27	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
OTRAS RESERVAS		508	+	13.070,24	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	27.579,85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		859	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	888	=			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	11.314,07	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	=	1.737,43							



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								899-897	902	+	
INTERES POR MORA									903	+	
MULTA									904	+	
TOTAL PAGADO									909	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES											
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No.		918	Resol No.	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LIBIA JIHUEBA
 FIRMA CONTADOR: JUIS LINCARBO

NOMBRE: LIBIA JIHUEBA
 NOMBRE: JUIS LINCARBO

188 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 17002867467
 189 RUC No.: 17006745088001