

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

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

Declaración sin valor a pagar
1890095735001
990261727920
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C LTDA
2008
09/04/2009
06:39:07 PM
14/04/2009
09/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE SALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17344193

NAC-GER2008-1525

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 192 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 17475

RUC 201 1690095735001

202 FERRETERIA EL FERRETERO FIALLOS C LTDA

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	311,246.83
Caja, bancos	311	80.61 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0
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	0 Rendimientos financieros	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Locales	315	2,290.32 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	0 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	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	311,246.83
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,733.12		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,062.66 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	212,280.8		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0		
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	218,427.51		

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

701 171,985.54

Compras netas locales de bienes no producidos por

el sujeto pasivo

702 276,661

ACTIVO		responsables de bienes no producidos por	
Activos (quejas, etc.)	341	0 al sujeto pasivo	705 29,673.43 706 0
Activos (quejas, etc.)	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	
Activos (quejas, etc.)	343	310.35 al sujeto pasivo	708 212,260.8
Activos (quejas, etc.)	344	0 Inventario inicial de materia prima	709 0
Activos (quejas, etc.)	345	0 Compras netas locales de materia prima	710 0
Activos (quejas, etc.)	346	0 Importaciones de materia prima	711 0
Activos (quejas, etc.)	347	0 (-) Inventario final de materia prima	712 0
Activos (quejas, etc.)	348	310.35 Inventario inicial de productos en proceso	713 0
Activos (quejas, etc.)	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	714 0
Activos (quejas, etc.)	350	0 Inventario inicial de productos terminados	715 0
Activos (quejas, etc.)	351	0 (-) Inventario final de productos terminados	716 0
TOTAL ACTIVO FIJO			
ACTIVO CORRIENTE (ACTIVO CIRCULANTE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Activos (quejas, etc.)	371	0 constituyen materia gravada del IESS	717 0 718 15,693.66
Activos (quejas, etc.)	372	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	
Activos (quejas, etc.)	373	0 que no constituyen materia gravada del IESS	719 0 720 2,998.24
Activos (quejas, etc.)	374	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 0 722 3,178.1
Activos (quejas, etc.)	375	0 Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
Activos (quejas, etc.)	376	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 0 726 0
Activos (quejas, etc.)	377	0 Arrendamiento de inmuebles	727 0 728 3,600
Activos (quejas, etc.)	378	0 Mantenimiento y reparaciones	729 0 730 14.84
Activos (quejas, etc.)	379	0 Combustibles	731 0 732 85.1
Activos (quejas, etc.)	380	0 Promoción y publicidad	733 0 734 801.46
Activos (quejas, etc.)	381	0 Suministros y materiales	735 0 736 1,117.64
Activos (quejas, etc.)	382	0 Transporte	737 0 738 3,703.03
Activos (quejas, etc.)	383	0 Provisiones / Para jubilación patronal	739 0 740 0
Activos (quejas, etc.)	384	0 Provisiones / Para desahucio	741 0 742 0
Activos (quejas, etc.)	385	0 Provisiones / Para cuentas cobrables	743 0 744 0
Activos (quejas, etc.)	386	0 Provisiones / Otras provisiones	745 0 746 0
Activos (quejas, etc.)	387	0 Arrendamiento mercantil / Local	747 0 748 0
Activos (quejas, etc.)	388	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	749 0 750 0
Activos (quejas, etc.)	389	0 Comisiones / Local	751 0 752 0
Activos (quejas, etc.)	390	0 Comisiones / Del exterior	753 0 754 0
Activos (quejas, etc.)	391	0 Comisiones / Del exterior	755 0 756 0
Activos (quejas, etc.)	392	0 Intereses bancarios	757 0 758 0
Activos (quejas, etc.)	393	0 Local	759 0 760 776.45
Activos (quejas, etc.)	394	0 Del exterior	761 0 762 0
TOTAL DEL ACTIVO (341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 347 + 348 + 349 + 350 + 351)			
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Activos (quejas, etc.)	401	0 Relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Activos (quejas, etc.)	402	0 No relacionados / Local	765 0 766 0
Activos (quejas, etc.)	403	0 No relacionados / Del exterior	767 0 768 0
Activos (quejas, etc.)	404	0 Pérdida en venta de activos / Relacionados	769 0 770 0
Activos (quejas, etc.)	405	0 Pérdida en venta de activos / No relacionados	771 0 772 0
Activos (quejas, etc.)	406	0 Seguros y reaseguros (primes y cesiones)	773 0 774 0
Activos (quejas, etc.)	407	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	775 0 776 0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros			776	621.71
Relacionados / Locales	419	2,877.18	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	4,724.39	780	0
No relacionados / Locales	421	1,811.67	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20.82
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	2,695.18
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	191.23
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	349.45
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	271,003.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	35,877.17
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	83,246.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	306,880.73
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	81,480.31	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	4,366.1
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	554.92
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	39.45
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	459	81,480.31					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,750.63
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	164,726.71					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	3,750.63
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	20,000	Total impuesto causado			849	937.66
			(-) Anticipo pagado			851	1,057.32
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	1,232.73
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	297.46	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	25,629.82	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	2,773.52	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	1,352.39
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	53,700.8			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,427.51	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,582.79

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

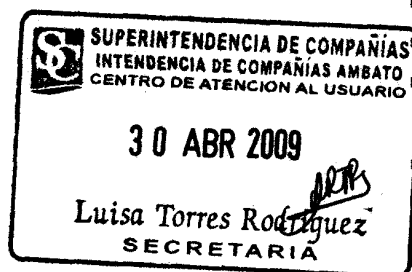
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 909 0

Mediante 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 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1600629014

RUC CONTADOR

199 0200468924001

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: 990261727920

Fecha Recaudación: 09/04/2009

José Cuall
 GERENTE

Luisa Torres Rodríguez
 CONTADORA
 RES 18.175
 0200468924