

17552

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27097016

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1790737594001

202

FERRETERIA Y VIDRIERIA CENTRAL AVILA CELI CIA. LTD

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

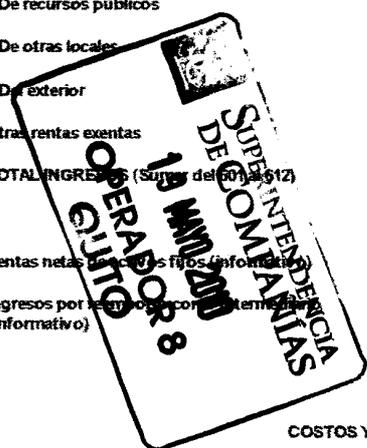
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

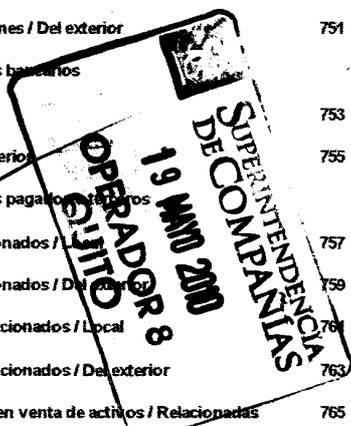
ACTIVO

INGRESOS

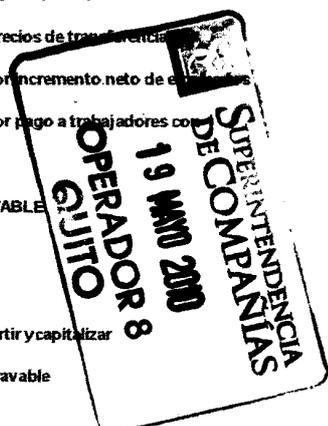
ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="503,471.6"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="240.89"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="1,008.87"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="3,509.25"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="165.59"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="55,076.46"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="1,313.89"/>	TOTAL INGRESOS (Suma del 601 al 612)	699 <input type="text" value="504,646.06"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="325.57"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="3,964.5"/>	Ingresos por rentas gravadas con tarifa 12% (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="143,715.3"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="5,116.1"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="91,419.9"/>
		Compras netas locales de bienes no producidos por	



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	210,634.18	al sujeto pasivo	702	160,228.64
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	178,940.67
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	713.29	el sujeto pasivo	705	143,715.3
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,204.37	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	4,888.66	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	40,317.86	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,720.56	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,403.62	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	62,065.31
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	1,348.8	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	3,526.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1,348.8	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	11,961.78
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	6,398.16
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	8,312
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	8,312
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	5,772.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	5,772.1
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	1,696.33
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,696.33
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	4,482.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	4,482.1
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	1,828.44
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	1,828.44
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	23,247.36
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	736	23,247.36
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	248,386.6	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	0
No relacionados / Locales	413	101,179.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	12,961.13	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas	745	0
				746	0
				747	0
				748	0
				749	0
				750	0
				751	0
				752	0
				753	7,854.87
				754	7,854.87
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



corriente					
Locales	415	11,717.96	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	12,255.56	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	1,889.72
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	1,268.11
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	10,971.97	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	5,912.12
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,119.98	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	790.58	Servicios públicos	781	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	7,015.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	785	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	150,865.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	786	0
				787	5,416.79
				788	53,814.37
				789	0
				790	0
				791	0
				792	0
				793	0
				794	0
				795	0
				796	0
				797	286,873.91
				798	212,501.65
				799	469,375.66
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	0	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	75,887.37			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	5,270.5
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	790.58
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	7,085.8
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 e	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	75,887.37			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	11,565.72
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	226,873.95			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	11,565.72



18/05/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-de...

Capital suscrito y/o asignado	501	4,000	Total impuesto causado	849	2,891.43
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	32	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,252.89
Reserva legal	507	2,052.49	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	11,859.16	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	17,422.52	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	17,213.46	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	3,359.94	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	638.54
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,512.65			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	248,386.6	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,801.02

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 887 Interés 888 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

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905
 Mediante Compensaciones 906
 Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914
 Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 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.J.)

Nº. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

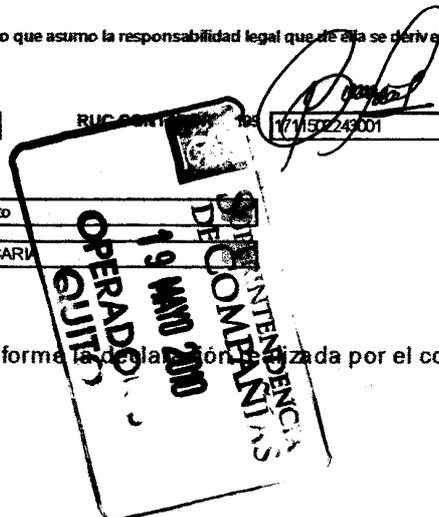
RUC CONTRIBUYENTE

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: 870359326999
 Fecha Recaudación: 26/04/2010



