24304

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

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

No. 0057249

101 TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ABC 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500264462

201 RUC: 0990387028001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: FERRETERIA COMERCIAL PECO S.A

203 EXPEDIENTE

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA - BANCOS		311	-	100,00
INVERSIONES CORRIENTES		312	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	-	83.938,28
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	-	1.216,77
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	-	4.081,71
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	-	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	-	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	-	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	-	16.156,63
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	-	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	-	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	-	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	-	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	-	105.493,39
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	-	260.319,00
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	-	—
VEHÍCULOS Y SIMILARES		343	-	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	-	1.253,56
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	-	1.956,23
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	-	29.901,79
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	-	986,36
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-)	25.611,12
TERRENOS		350	-	—
OBRAS EN PROCESO		351	-	—
TOTAL ACTIVO FIJO		359	-	268.806,02
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	-	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	-	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	-	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	-	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	-	—
	OTRAS	382	-	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	-	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	-	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	-	—
	RELACIONADOS LOCALES	389	-	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	-	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	-	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-	—
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	-	374.124,21

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[illegible]		412	-	—
[illegible]		421	-	—
[illegible]		422	-	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	-	262.686,63
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	-	4.795,32
EXPORTACIONES NETAS		603	-	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	-	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	-	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	-	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	-	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	-	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—
	DE OTRAS LOCALES	610	-	—
	DEL EXTERIOR	611	-	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	-	—
TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	-	389.783,44
RENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		692		—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	-	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	-	256.160,24	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	-	—	704 - —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	-	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	-	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	-	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	-	13.526,63	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	16.156,63	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	-	—	716 - 36.513,96
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	-	—	718 - —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	-	—	720 - 14.649,91
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	-	—	722 - —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		725	-	—	724 - —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		726	-	—	726 - —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	-	—	728 - —
COMBUSTIBLES		729	-	—	730 - 1.801,60
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	-	—	732 - —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	-	—	734 - 2.106,40
TRANSPORTE		735	-	—	736 - —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-	—	738 - 9.136,46
	PARA DESAHUCIO	739	-	—	740 - —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742 - —
	OTRAS PROVISIONES				744 - —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	746	-	—	746 - —
	DEL EXTERIOR	747	-	—	748 - —
COMISIONES	LOCAL				750 - —
	DEL EXTERIOR				752 - —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	-	—	754 - —
	DEL EXTERIOR	755	-	—	756 - —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	-	—	758 - —
	DEL EXTERIOR	759	-	—	760 - —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL				762 - —
	DEL EXTERIOR	763	-	—	764 - —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	-	—	766 - —
	NO RELACIONADAS	767	-	—	768 - —
OTRAS PÉRDIDAS		769	-	—	770 - —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	-	—	772 - —
GASTOS INDIRECTOS DESCARGADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	-	—	774 - —
GASTOS DE GESTIÓN					775 - —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776 - 659,19

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 21 ENERO 2010 GUAYAQUIL

DISEÑO E ARMADO POR: TAGO S.A. RUC / 2013 DE R.U.C. (WWW.TAGO.COM.EC) RAC-DGER2008-1520 E 30-12-08

SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0057249

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	
	DEL EXTERIOR	416	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	
	DEL EXTERIOR	418	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	
	DEL EXTERIOR	420	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	3.994,07	
	DEL EXTERIOR	422	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	4.603,94	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		425	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—	
OBLIGACIONES CMT/ASI CORTO PLAZO		427	+	—	
PROVISIONES		428	+	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	22.722,22	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	
	DEL EXTERIOR	442	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	
	DEL EXTERIOR	444	+	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	
	DEL EXTERIOR	446	+	—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	
	DEL EXTERIOR	448	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	71.066,99	
	DEL EXTERIOR	450	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	
	DEL EXTERIOR	452	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		453	+	—	
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	
OBLIGACIONES CMT/ASI LARGO PLAZO		455	+	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	6.946,62	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	78.013,61	
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	—	
OTROS PASIVOS		480	+	—	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+480	499	-	100.735,83	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O APORTADO		501	+	800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO - ACIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	238.010,64	
RESERVA LEGAL		507	+	4.253,66	
OTRAS RESERVAS		509	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	16.687,46	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	13.811,82	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		373.563,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699		374.299,41	

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	776 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	14.163,23	784 + 14.163,23
AMORTIZACIONES		785	+	—	786 + —
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788 + 4.401,86
PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790 + —
PÉRDIDA POR OTROS BIENES		791	+	—	792 + 30.375,20
TOTAL COSTOS		797		253.530,24	
TOTAL GASTOS					798 + 114.587,61
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799 + 368.117,85
MEJORA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794 + —
PAGO POR RETENCIÓN NO COMO ANTICIPO ANTE SRI (INFORMATIVO)					795 —
PAGO POR TERCEROS NO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796 —

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799<0	601	- 21.665,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799>0	602	+ —
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-) 3.249,89
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 908	612	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(Campo 604+610+611+612)	613	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa (37*a)/(1-(37*a)) 3249,89/(1-37))		617	+ —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		629	- 18.415,75
PÉRDIDA		639	+ —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642	—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	+ 4.603,94
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-) 151,64
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-) 4.081,71
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0	699	+ 370,59
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0	799	+ —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+ 4.546,19
PAGO PREVIO (Informativo)		899	370,59

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD 370,59	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	699-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓNES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	Nº —	910	Nº —	912	Nº —	914	Nº —	916	Nº —	918	Nº —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CAMILO BALINAS PAZMIÑO — NOMBRE: BERTHA PANCHANA

108 Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0919064131 — 109 RUC no.: 0905032840301

COPIA 3: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TAGKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

868 16:15:50 08/27/2010 O I aacevedo
OH 3328 PAGO IMPUESTOS H:D
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-0597/09-E
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO