

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

31782950

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0990582726001

202 FERRETERIA AUTOMOTRIZ COLCHA C. LTDA.

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

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 32,585.21

Caja, bancos

311 118.25

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 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

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 32,585.21

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

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 22,780.9

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

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 22,899.15

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 17,280.9

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 24,049

el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703		704	
Naves, aeronaves, barcas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705		22,780.9	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0	
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707		0	
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346		Importaciones de materia prima	708		0	
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710		0	
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0	
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359		(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715		716	9,760.84
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		718	2,020.1
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		720	1,999.34
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		724	0
ACTIVO LARGO PLAZO				Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	725		726	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	727		728	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	729		730	0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	731		732	0
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	733		734	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	735		736	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	737		738	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	739		740	0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	741		742	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	743		744	0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	745		746	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	747		748	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	749		750	0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios	751		752	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		754	0
TOTAL DEL ACTIVO (338 + 359 + 379 + 397)	398	22,899.15	Del exterior	755		756	0
PASIVO				Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE				Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757		758	0
Relacionados / Locales	411	15,023.26	No relacionados / Local	759		760	0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	761		762	0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / Relacionados	763		764	0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	765		766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	767		768	0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769		770	0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior	771		772	0

Prestamos 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	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
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	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	54.38	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	38.39	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	18.549		
Provisiones	428	1,653.58	TOTAL GASTOS			798	13,780.28
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,779.59	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	32,329.28
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	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 mayor a 0)	801	255.93		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 809 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	38.39		
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	0		
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	217.54		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	16,779.59					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	80	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	217.54		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	54.39		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	1,406.79	(-) 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	4,469.62	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	163.15	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	54.39
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,119.56			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	22,899.15	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 - 869)	902	54.39
Interés por mora	903	2.37
Multas	904	3.48
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	60.24

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 60.24

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	22 DIC 2010	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 se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0907932925

RUC CONTADOR

199 0908999220001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870406210692

Fecha Recaudación: 09/10/2010

Dioselina A. de Eche

[Firma]

25405

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0990582726001
CEP#(Número de Serie)	870406210692
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA AUTOMOTRIZ COLCHA C. LTDA.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	09/10/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	06:12:55 PM
Fecha Máxima de Pago	12/10/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 54.39
Intereses por mora	\$ 2.37
Multas	\$ 3.48
Total	\$ 60.24

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 60.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 60.24
----------------------	-----------------

Le recordamos que el valor de US \$ 60.24 , debe ser cancelado hasta el 12/10/2010

22 DIC 2010

22 DIC 2010