

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

16430232

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991269509001

202 FERRETERIA ELECTRO SUR 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

ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	8.362	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 744,402.23
Inversiones corrientes	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 3,394.67
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente	0	Exportaciones netas	603 0
Relacionados / Locales	913	1.1 MAR 2009	604 0
Relacionados / Del exterior	0	Rendimientos financieros	605 0
No relacionados / Locales	316	Otras rentas gravadas	606 0
No relacionados / Del exterior	316	1.1 MAR 2009	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente	0	Dividendos percibidos locales	608 0
Relacionados / Locales	317	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320	Del exterior	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 2,417	Otras rentas exentas	699 747,790.9
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 393.31	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 8,163.79		
Inventario de materia prima	326 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de productos en proceso	326 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 46,326		
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	339 125,207.1		

10 MAR 2009

10 MAR 200

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703	0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	6,510 el sujeto pasivo	705	46,326
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	15,364 inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,804 Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	18,500 Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0 (-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	28,119 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	16,050 (-) 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	0 716 9,800
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717	0 718 0
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0 720 2,084.54
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0 728 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	729	0 730 5,040
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		0 Promoción y publicidad	731	0 732 0
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	733	0 734 3,840
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	735	0 736 0
No relacionados / Locales	385	1 MAR 730 0 Provisiones / Para jubilación patronal	737	0 738 0
No relacionados / Del exterior	386	1 MAR 730 0 Provisiones / Para desahucio	739	0 740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		0 Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0 645
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local, DEL EXTERIOR Y ANEXOS	745	0 746 0
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 748 0
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	749	0 750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	751	0 752 0
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	753	0 754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	141,266.1 Del exterior	755	0 756 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	757	0 758 0
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	759	0 760 0
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	761	0 762 0
No relacionados / Locales	413	48,526 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	763	0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	765	0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	767	0 768 0
Locales	415	3,218.81 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	769	0 770 0
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	771	0 772 2,620.77

Préstamos de accionistas / Locales	417	59,052.58	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			impuestos, contribuciones y otros	777	0	778	862
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	779	0	780	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	781	0	782	0
No relacionados / Locales	421	778.28	Depreciación de activos fijos / Acelerada	783	0	784	7,143
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	785	0	786	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	5,390.47	Amortizaciones	787	0	788	2,334.34
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,805.04	Servicios públicos	789	0	790	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	791	0	792	12,140
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	797	676,320.35		
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	798	46,109.65		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	799	722,430		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	120,769.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				

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	801 25,386.0
Del exterior	446	0	802 0
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	811 3,805.04
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	1 MAR 2009 16% Participación a trabajadores	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	449	0	812 0
Relacionados / Locales	450	0	813 0
Relacionados / Del exterior	451	0	814 0
No relacionados / Locales	452	0	815 0
No relacionados / Del exterior	453	0	816 0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	454	0	817 0
Crédito a mutuo	455	0	818 0
Obligaciones emitidas largo plazo	456	0	819 0
Provisiones para jubilación patronal	457	0	820 0
Provisiones para desahucio	458	0	821 0
Otras provisiones	459	0	822 0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0	
Pasivos diferidos	470	0	829 21,561.86
Otros pasivos	480	0	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 470 + 480)	499	120,769.18	

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	400	842	21,561.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	849	5,390.47
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	851	0
		(-) Anticipo pagado	862	7,452.22
		(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	863	0
		(-) Retenciones por dividendos anticipados		

Reserva legal	507	3,792.07	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	133.45	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0			
Utilidad del ejercicio	517	16,171.4	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	2,081.75
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20,498.92			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	141,266.1	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 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

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

905 0

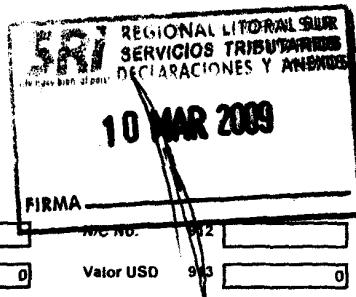
Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

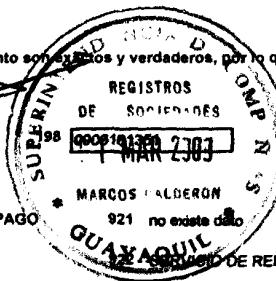
N/C No. 908 0 N/C No. 910 0 N/C No. 912 0 N/C No. 914 0
Valor USD 909 0 Valor USD 911 0 Valor USD 913 0 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 0 Resolución No. 918 0
Valor USD 917 0 Valor USD 919 0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son ciertos 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



RUC CONTADOR 199 0904514312001

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

Número Serial: 870252571735

Fecha Recaudación: 07/03/2009

SRi

28/03/09

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

Identificación de pago

RUC

CEP#(Número de Serie)

Código Impuesto

Impuesto

Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago

0991269509001

870252571735

1021

Renta Sociedades

101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

Periodo Fiscal

Fecha de Declaración

Hora de Declaración

Fecha de Vencimiento

Fecha Máxima de Pago

FERRETERIA ELECTRO SUR C. LTDA.

2008

07/03/2009

08:04:59 PM

28/04/2009

09/03/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 0.00

Intereses por mora

\$ 0.00

Multas

\$ 0.00

Total a Pagar

\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 0.00

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito

\$ 0.00

