

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27056114

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991304002001

202

FERRETERIA INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO C. LTDA. FINPAC

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

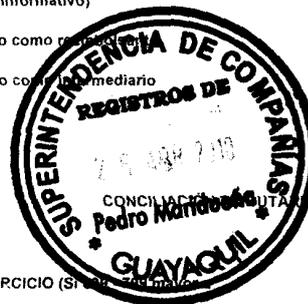
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 56,166.86	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 188,594.79
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 53,745.11	Rendimientos financieros	605 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 107.82
No relacionados / Locales	315 308,837.95	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 operaciones 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 11,863.39	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 8,224.19	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 2,221,995.99
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 164,410.47		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 115,351.47	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 94,610.49	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 104,469.43	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 176,905.2
Activos pagados por anticipado	331 0		
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por	



TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	901,230.95	el sujeto pasivo	702	1,397,464.25
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	208,980.33
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	7,957.71	el sujeto pasivo	706	94,610.49
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	13,005.41	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	8,692.14	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	4,261.09	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	27,056.16	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	6,860.19	(-) 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	48,160.22
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	69,708.27
Otros activos diferidos	377	42.95	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	14,367.8
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	4,070
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	42.95	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	725	24,000
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	726	8,219.77
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	727	6,827.81
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	728	5,892.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisión para jubilación patronal	729	57,019.1
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisión para vacaciones	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisión para cuentas incobrables	731	3,649.77
Relacionados / Locales	387	0	Provisión para otros fines	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento de inmuebles / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento de inmuebles / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	735	175,528.95
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	intereses bancarios	737	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	738	3,698.14
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	908,134.13	Del exterior	739	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		
Relacionados / Locales	411	41,133.63	No relacionados / Local	757	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	758	0
No relacionados / Locales	413	190,982.51	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760	0
Obligaciones con instituciones financieras -			Otras pérdidas		
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0



corriente						
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		4.36
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417		por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión		775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros		776	2,071.36
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		0
No relacionados / Locales	421	5,515.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0
No relacionados / Del exterior	422		Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		1,416.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	11,837.5	Amortizaciones	785		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	8,355.88	Servicios públicos	787		5,172.03
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		Pagos por otros servicios	789		0
Crédito a mutuo	426	180,097.02	Pagos por otros bienes	791		42,287.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427		TOTAL COSTOS	797	1,688,739.29	
Provisiones	428	10,926.15	TOTAL GASTOS		798	477,550.83
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	448,848.24	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	2,166,290.12
PASIVO LARGO PLAZO						
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)		794	0
Relacionados / Locales	441		Pago por reembolso como reembolso (informativo)		795	0
Relacionados / Del exterior	442		Pago por reembolso como reembolso mediario (informativo)		796	0
No relacionados / Locales	443	327,479.63				
No relacionados / Del exterior	444					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo						
Locales	445					
Del exterior	446		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si es menor a 0)		801	55,705.87
Préstamos de accionistas / Locales	447		PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)		802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		(-) 15% Participación a trabajadores		811	8,355.88
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	449		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)		813	0
Relacionados / Del exterior	450		(+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451		(+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		817	0
Crédito a mutuo	454		(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		(-) Deduciones por leyes especiales		819	0
Provisiones para jubilación patronal	456		(+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457		(-) Dedución por incremento neto de empleados		821	0
Otras provisiones	458		(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad		822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	327,479.63				
Pasivos diferidos	479		UTILIDAD GRAVABLE		829	47,349.99
Otros pasivos	489		PÉRDIDA		839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	776,327.87				
			Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable		842	47,349.99



Capital suscrito y/o asignado	501	5,000	Total impuesto causado	849	11,837.51
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	24,735.51
Reserva legal	507	6,114.39	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	7,240.85	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	77,938.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	90,615.96
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	35,512.49	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	103,513.97
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	131,806.26			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	908,134.13	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		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		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 0906426580

RUC CONTADOR

199 0913591368001

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: 990358917910

Fecha Recaudacion: 23/04/2010

28934



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

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

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0991304002001
990358917910
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 INDUSTRIAL Y PRODUCTOS DE ACERO C. LTDA. FINPAC
2009
23/04/2010
11:48:09 AM
28/04/2010
23/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

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

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

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

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00

