

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27091126

NAC-DGER2008-1526

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

29169

RUC 201

0991372280001

202

FERRIT ALIAC. LTDA. IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA

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%

601 625,896.33

Caja, bancos

311 14,833.68

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 14,717.68

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corrientes

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otros rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 127,758

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otros cuentas y documentos por cobrar - corrientes

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otros locales

611 0

No relacionados / Locales

319 1,585

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)

699 648,614.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 5,013.48

Ventas netas de activos fijos (informativo)

681 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

682 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén

328 40,881.2

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

339 169,871.37

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por

701 44,372.2

el sujeto pasivo

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 503,034.88

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 0 704 0
Navas, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	5,061.54	el sujeto pasivo 706 40,681.2
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,231.68	Inventario inicial de materia prima 706 0
Equipo de computación y software	346	8,230.82	Compras netas locales de materia prima 707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	77,841.28	Importaciones de materia prima 708 0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima 709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	54,631.46	Inventario inicial de productos en proceso 710 0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso 711 0
Obras en proceso	360	0	Inventario inicial de productos terminados 712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	36,633.86	(-) Inventario final de productos terminados 713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de licencia y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS 716 0 716 18,820
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 4,254.22
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas 719 0 720 3,535.6
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 721 0 722 3,115.83
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones 726 0 726 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles 727 0 728 2,332.63
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad 729 0 730 2,727.8
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales 731 0 732 31
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte 733 0 734 2,612.81
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal 735 0 736 2,099.78
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio 737 0 738 0
Otros cuentas por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables 739 0 740 0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones 742 30,424.88
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local 743 0 744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior 746 0 746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local 747 0 748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior 749 0 750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios 751 0 752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local 753 0 754 1,884.88
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	228,606.26	Del exterior 756 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	110,386.81	Pérdida en venta de activos / Relacionados 763 0 764 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados 765 0 766 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas 767 0 768 0
Locales	415	13,270.78	Seguros y resseguros (primas y cesiones) 769 0 770 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior 771 0 772 0

Préstamos 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	815.58
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	NA que se carga al costo o gasto	779	0	780	818.42
No relacionados / Locales	421	2,743.81	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	17,378.25
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	6,604.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,886.38	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias cese metriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	7,248.48
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	9,304.88
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	608,726.88		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		107,985.81	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	138,308.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		814,711.48	
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Beja 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 899 - 799 mayor a 0)	801		26,882.62	
Préstamos de accionistas / Locales	447	74,811.2	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	802		0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 16% Participación a trabajadores	811		3,886.38	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812		0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808 + 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 cese metriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores tributables a los socios	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	459	74,811.2					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829		22,817.14	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839		0	
TOTAL DEL PASIVO (438 + 459 + 479 + 489)	489	210,912.85					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841		0	
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842		22,817.14	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849		5,584.28	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	1,000	(-) Anticipo pagado	854		0	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	857		5,013.48	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	859		0	



Reserva legal	607	200	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	608	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	613	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	616	519.85			
Utilidad del ejercicio	617	16,512.86	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	480.81
(-) Pérdida del ejercicio	619	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	698	17,593.21			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	699	228,505.26	Anticipo próximo año (fórmula)	878	4,230.06

Pago previo (Informativo)

880 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 el pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (897 - 897)

902 480.81

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

905 480.81

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

906 480.81

Mediante Compensaciones

907 0

Mediante Notas de Crédito



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NC No. 908 Valor USD 909 0 NC No. 910 Valor USD 911 0 NC No. 912 Valor USD 913 0 NC No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 ello se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.J.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0808412687

RUC CONTADOR 199 0811824683001

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: 870359288152
Fecha Recaudación: 25/04/2010

FERRITALIA S.A. Ltda.
[Signature]

[Signature]



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991372288001
CEPS (Número de Serie)	870369268162
Código impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRITALIA C. LTDA. IMPORTADORA FERRETERA ITALIANA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	25/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	09:09:59 PM
Fecha Máxima de Pago	26/04/2010

VALORES A PAGAR

Total impuesto a Pagar	\$ 490.81
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 490.81

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 490.81
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 490.81



Le recordamos que el valor de US \$ 490.81 , debe ser cancelado hasta el 26/04/2010