

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

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

Red bancaria
0791723841001
870274539222
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

FERKALMARKET S.A.
2008
03/06/2009
16/04/2009
02:09:01 PM
16/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 131.96
\$ 25.46
\$ 0.00
\$ 157.42

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 157.42
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 157.42 , debe ser cancelado hasta el 16/06/2009



PAGO DE IMPUESTO RENTAS

Fecha: 16/04/2009 No. Autorización: 00000000000000000000
Tipo Impuesto: 1021 Renta Sociedades
Código CEP: 870274539222
Razón Social: FERALMARKET S.A.
No. Rec.: 0791723841001

Total Pagar: 157.42
Banco de Machala Agencia 104 Cuiro 513 Hora 10:32:59 Ref. 50740

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18623375

NAC-
DGER2008-1520100 IDENTIFICACIÓN DE LA
DECLARACIÓN
AÑO 102 2008

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 S

No. FORMULARIO QUE
SUSTITUYE

104 18416233

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0791723841001

202 FERMALMARKET S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL
(INFORMATIVO)

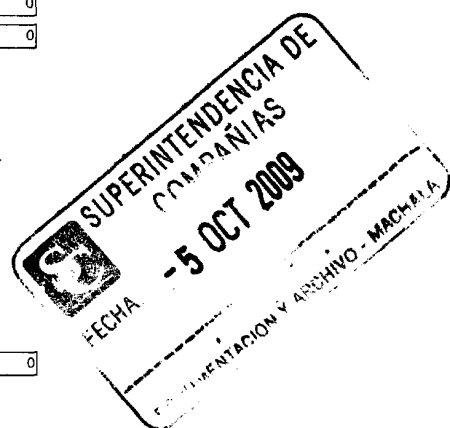
Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ESTADO DE
RESULTADOS
INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	76,077.76	
Caja, bancos	311	685	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	60,342.81
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		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	136,420.57
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	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	11,680			
Merchandarias en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	37,518.21
Activos pagados por anticipado	331	0		702	94,908.31
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	12,365		704	0
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	11,680
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	706	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	Importaciones de materia prima	707	0
Muebles y enseres	343	0	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
Equipo de computación y software	345	0	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	20,707.15	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	11,648.37	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	713	0
Terrenos	349	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras	715	0
Obras en proceso	350	0		716	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	9,058.78			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0			
Gastos de organización y constitución	373	0			



inversiones largo plazo: Acciones y participaciones	381	0	remuneraciones, reparaciones	727	0	3,542
inversiones largo plazo: Otras	382	0	Combustibles	729	0	1,687.59
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	546
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 368 + 379 + 397)	399	21,423.78	Del exterior	755	0	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	0
Relacionados / Locales	411	15,667.86	No relacionados / Local	761	0	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	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	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	5,176.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	120,746.52	
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	10,952.37	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15,667.86	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	131,698.89	
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 899 - 799 mayor a 0)	801	4,721.68	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	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		Utilidad a reinvertir y capitalizar de empleados	821		0	
			Saldo utilidad gravable	842		4,721.68	
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501		800	Total impuesto causado	849		1,180.42
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	(-) Anticipo pagado	851		422.39
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852		626.07
Reserva legal	507		0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853		0
Otras reservas	509		0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854		0
				(-) Crédito tributario de años anteriores	855		0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513		234.24	(-) Exoneración por leyes especiales	856		0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515		0				
Utilidad del ejercicio	517		4,721.68	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859		131.96
(-) Pérdida del ejercicio	519		0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598		5,755.92				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599		21,423.78	Anticipo próximo año (formula)	879		280.22

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	131.96
Interés por mora	903	25.46
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	157.42

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	157.42
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
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	Valor USD	919
			0		0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se derivan (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0702153735 RUC CONTADOR 199 0703157560001

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: 870274539222
Fecha Recaudación: 03/06/2009

