

FORMULARIO 101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

28403802

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991328723001

202 FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	801 <input type="text" value="1,447,341.58"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="103,462.15"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	802 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	803 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	804 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	805 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	806 <input type="text" value="6,511.77"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="102,556.64"/>	Utilidad en venta de activos fijos	807 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	808 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="7,311.81"/>	De recursos públicos	809 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	810 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="5,693.49"/>	Del exterior	811 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	812 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="5,386.48"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 801 al 812)	899 <input type="text" value="1,453,853.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="39,640.64"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="12,019.81"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	891 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	892 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="500,531.81"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="107,220.84"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="15,877.44"/>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="888,928.15"/>		
ACTIVO FIJO			
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="81,958.78"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="351,594.35"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>		
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="22,634.93"/>	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="4,175.51"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="41,547.31"/>		
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="5,493.31"/>	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="1,158,101.31"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="43,772"/>		
Otros activos fijos	347 <input type="text" value="1,786.86"/>		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348 <input type="text" value="122,516.78"/>		
Terrenos	349 <input type="text" value="16,259.27"/>		
Obras en proceso	350 <input type="text" value="0"/>		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369 <input type="text" value="90,933.7"/>		
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	50,614.00
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	15,935.13
Otros activos diferidos	377	11,172.45	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	9,973.39
(-) Amortización acumulada	378	10,691.89	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	6,921.35
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	490.56	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	32,790.39
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	47,905.37
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	982.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	13,432.04
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	12,912.11
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	5,729.69
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	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	71,329.01
(-) 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	1,194.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	990,342.41	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,865.55	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	1,449.25	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	11,031.03
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	407,463.19	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	4,712.44
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	20,683.21	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,247.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	23,108.81	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,617.83	Servicios públicos	787	0	788	7,175.4
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	23,332
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	188.3
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,013,339.36		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	338,305.15
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	473,167.84	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,340,734.51
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			801	104,118.85
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			802	0
Relacionados / Del exterior	442	0				803	0
No relacionados / Locales	443	0				804	0
No relacionados / Del exterior	444	0				805	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo							
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores				

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	448	<input type="text" value="0"/> (-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="3,934.23"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text" value="0"/> (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text" value="0"/> (+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text" value="0"/> (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text" value="0"/> (-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text" value="0"/> (+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/> (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	468	<input type="text" value="0"/>		
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/> UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="92,435.25"/>
Otros pasivos	488	<input type="text" value="0"/> PÉRDIDA	830	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 468 + 479 + 488)	498	<input type="text" value="473,167.84"/>		

PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="100,000"/> Total impuesto causado	842	<input type="text" value="92,435.25"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/> (-) Anticipo pagado	848	<input type="text" value="23,108.61"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="94,635.74"/> (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="12,313.8"/> (-) Retenciones por dividendos anticipados	852	<input type="text" value="11,837.23"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="106,585.68"/> (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="128,247.14"/> (-) Crédito tributario de años anteriores	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/> (-) Exoneración por leyes especiales	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="65,392.21"/> IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/> SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	858	<input type="text" value="11,271.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	<input type="text" value="507,174.57"/>	860	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	<input type="text" value="980,342.41"/> Anticipo próximo año (fórmula)	870	<input type="text" value="12,975.64"/>

Pago previo (informativo)	890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)		
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>
Interés	908	<input type="text" value="0"/>
Multas	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)		
Total impuesto a pagar (858 - 897)	902	<input type="text" value="11,271.58"/>
Interés por mora	903	<input type="text" value="0"/>
Multas	904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	<input type="text" value="11,271.58"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	<input type="text" value="11,271.58"/>
Mediante Compensaciones	906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito	907	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriva.

Benito J. J. J.
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

Yves...
 RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	921	<input type="text" value="no existe dato"/>
BANCO	922	<input type="text" value="BANCO BOLIVARIANO C.A."/>

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870352389704
Fecha Recaudacion: 31/03/2010

Imprimir

Cerrar



72900

4



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

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	0991326723001
CEP#(Número de Serie)	870352389704
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIAS Y QUIMICOS S.A. FERREQUIMSA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	31/03/2010
Hora de Declaración	02:35:25 PM
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 11,271.58
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 11,271.58

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 11,271.58
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR \$ 11,271.58

Le recordamos que el valor de US \$ 11,271.58 , será debitado a partir del 12/04/2010 , de su cuenta 0000154790 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.

