

768 66

**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
2090004401001
870260001860
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 INSULAR FERROINSULAR S.A.
2008
02/04/2009
02:43:03 AM
28/04/2009
02/04/2009

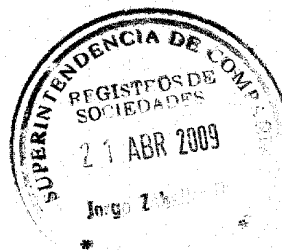
VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 226.32
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 226.32

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 226.32
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 226.32 , será debitado el 02/04/2009 , de su cuenta 2082020 , del Banco BANCO DEL PACIFICO S.A.



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17171797

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

76566

RUC 201

2090004401001

202

FERRETERIA INSULAR FERROINSULAR 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	294,551.09	
Caja, bancos	311	394.74	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	65,206.96
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	670.45
No relacionados / Locales	315	16,541.65	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	300	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	360,428.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	64.75			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	3,093.92	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	107,981.46			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
Activos pagados por anticipado	331	0		701	105,500.6
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	128,376.52		702	260,808.21
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	105,500.6
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	260,808.21
Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	5,391.68	el sujeto pasivo	705	107,981.46		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	384.43	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	5,583.8	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	311.46	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,790.54	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	880.83	(-) 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	31,404.24
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	7,177.28
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,989.6
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	7,565
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,821.48
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	38	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	249.82
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	72
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,637.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	10,929.13
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	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	1,131.64	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,169.64	Local	753	0	754	400
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	130,426.99	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	400
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	105.63	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	7,141.23	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

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	2,166.31		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	1,096.7
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	1,831.19
No relacionados / Locales	421	21,739.94	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	523.63
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,150.32	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,861.68	Servicios públicos	787	0	788	3,205.54
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,554.35
Crédito a mutuo	426	2,153.45	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	258,327.35		
Provisiones	428	11,810.11	TOTAL GASTOS	798	83,023.3		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	49,962.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	341,350.65		
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 699 - 799 mayor a 0)	801	19,077.85		
Préstamos de accionistas / Locales	447	16,854.7	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	2,861.68		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	385.09		
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	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	469	16,854.7					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	16,601.28		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	66,817.06					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizarse	841	8,300.63		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	8,300.63		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	200	Total impuesto causado	849	3,320.25		
			(-) Anticipo pagado	851	1,122.9		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,971.03		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	5,058.31	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	1,411.12	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	44,074.65	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	12,065.85	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	226.32
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	63,609.93			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	130,426.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	816.33

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) 902 226.32

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 226.32

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

905 226.32

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C 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 ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 1703569887

RUC CONTADOR

199 1706559414001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

BANCO

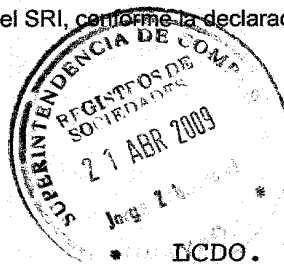
922 BANCO DEL PACIFICO S.A.

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

Numero Serial: 870260001860

Fecha Recaudación: 02/04/2009

VICENTE CARRERA RODRIGUEZ
GERENTE GENERAL



LCDO. WASHINGTON JAYA DUQUE
CONTADOR GENERAL