

91.565

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Revolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

20000000

NAC-DGER2000-1020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2000

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

200

RUC 201 1701801220001

202 SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERRIFER CIA. LTDA

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)			010	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001 1,036,720.00
Caja, bancos	311 0,221.1	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002 11,844.67
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	003 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Locales	313 30,614.16	Rendimientos financieros	005 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	006 0
No relacionados / Locales	315 0,100.00	Utilidad en venta de activos fijos	007 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	008 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas e intereses provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 10,651.24	De recursos públicos	009 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	010 0
No relacionados / Locales	319 0	Del exterior	011 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	012 0
(-) Provisión cuentas por cobrar	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)	000 1,047,371.5
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 3,017.30	Ventas netas de activos fijos (informativo)	000 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	002 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercadería en almacén	328 93,000.65		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activo pagado por anticipado	331 0	Costo del sujeto pasivo	701 95,376.07
Otros activos corrientes	332 1,201.00	Compra netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 906,933.8
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 105,234.65		

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 26 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 26 ABR. 2010
 OPERADOR 1
 QUITO

ACTIVO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	del sujeto pasivo	703	0	704	0
Navas, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,020.76	del sujeto pasivo	706	0	03,000.45	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	708	0		
Equipo de computación y software	345	2,003.6	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y samínero móvil	346	18,320.87	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	207.65	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0,403.48	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 FIJO	350	16,156.00	(-) 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	716	0	718	10,700.0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,300.16
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	6,029.63
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,044.18
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0	728	7,000
Inversiones a largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,246.18	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	2,452.32
Inversiones a largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	728	0	729	1,410.20
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,312.02
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,741.04
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	738	1,380.60
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incoobrables	742	0	743	4,827.0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0	748	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 incoobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	3,246.18	Local	753	0	754	8,200.90
TOTAL DEL ACTIVO (350 + 378 + 388 + 397)	399	193,024.82	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	0	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	1,026.18
Locales	416	18,032.80	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,007.07
Del exterior	418	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 26 ABR. 2010
SC06897
SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR QUITO

Préstamos de accionistas / Locales	417		g por partes relacionadas	773		g	774		g
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		g Gastos de gestión	775			776		2,886.82
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros				778		1,612.38
Relacionados / Locales	419	7,536.75	g Gastos de viaje	777		g	778		g
Relacionados / Del exterior	420		g IVA que se carga al costo o gasto	779		g	780		g
No relacionados / Locales	421	2,462.02	g Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		g	782		g
No relacionados / Del exterior	422		g Depreciación de activos fijos / No acelerada	783		g	784		8,043.67
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423		g Amortizaciones	785		g	786		g
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		g Servicios públicos	787		g	788		3,287.88
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	425		g Pagos por otros servicios	789		g	790		1,834.67
Crédito a mutuo	426		g Pagos por otros bienes	791		g	792		2,070.23
Obligaciones emídas corto plazo	427	2,372.88	TOTAL COSTOS	797					911,240.52
Provisiones	428		TOTAL GASTOS	798					110,188.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	95,649.18	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799					1,021,369.48
PASIVO LARGO PLAZO									
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)				794		g
Relacionados / Locales	441		g Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795			796		g
Relacionados / Del exterior	442		g Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	797			798		g
No relacionados / Locales	443								
No relacionados / Del exterior	444								
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	445	26,021.38							
Del exterior	446		g UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 mayor a 0)	801			802		26,021.04
Préstamos de accionistas / Locales	447	8,600	g PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 899 - 799 menor a 0)	803			804		g
Préstamos de accionistas / Del exterior	448		g (-) 16% Participación a trabajadores	811			812		3,903.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			g (-) 100% Dividendos percibidos e sentos (Campo 408)	813			814		g
Relacionados / Locales	449		g (-) 100% Otros rendtos e sentos (808 + 810 + 811 + 812)	815			816		7,033.88
Relacionados / Del exterior	450		g (+) Gastos no deducibles locales	817			818		g
No relacionados / Locales	451		g (+) Gastos no deducibles del exterior	819			820		g
No relacionados / Del exterior	452		g (+) Gastos incurridos para generar ingresos e sentos	821			822		g
Transferencias a la matriz y sucursales (del exterior)	453		g (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos e sentos	823			824		3,548.26
Crédito a mutuo	454		g (-) Amortización de subsidios tributarios de años anteriores	825			826		g
Obligaciones emídas largo plazo	455		g (-) Deduciones	827			828		g
Provisiones para jubilados	456		g Ajuste por efectos de transición	829			830		g
Provisiones para devaluación	457		g (+) Dedución por incremento de empleados	831			832		g
Otras provisiones	458		g (+) Dedución por pago a empleados de incapacidad	833			834		g
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	36,619.38		835			836		26,603.23
Activos diferidos	479		g UTILIDAD GRAVABLE	837			838		g
Otros pasivos	489		g PERDIDA	839			840		g
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	131,808.88		841			842		26,603.23
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	843			844		g
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	845			846		26,603.23
Capital suscrito y/o asignado	501	1,600	g Total impuesto asociado	847			848		8,376.81
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		g (-) Anélipo pagado	849			850		1,201.98
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	509	58,600	g (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	851			852		3,017.38
			g (-) Retenciones por dividendos anélipados	853			854		g

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 3006897
26 ABR. 2010
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
26 ABR. 2010
OPERADOR 1
QUITO

Reserva legal	907	717.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	904	0
Otras reservas	908	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	905	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	912	0	(-) Exoneración por leyes especiales	906	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	916	34.172.47			
Utilidad del ejercicio	917	26.021.04	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	909	2.006.47
(-) Pérdida del ejercicio	918	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	908	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	902	62.686.24			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	903	193.034.82	Anticipo próximo año (fórmula)	978	4.024.0

Pago previo (informativo) 930 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	907	0	Interés	908	0	Multa	909	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (909 - 907)	902	2.006.47
Interés por mora	903	0
Multa	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	905	2.006.47

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	906	2.006.47
Mediante Compensaciones	907	0
Mediante Notas de Crédito	908	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	909		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

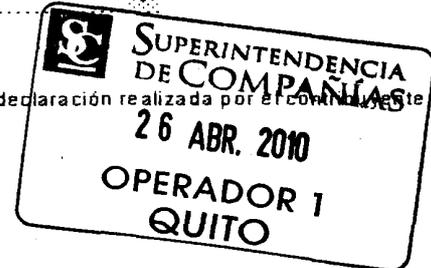
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

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

[Firma]
 No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1702059040 RUC CONTADOR 199 1710232077001



FORMA DE PAGO 921 10 exbb dab
 BANCO 922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme a la declaración realizada por el contribuyente.
 Numero Serial: 870353891451
 Fecha Recaudación: 08/04/2010