FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO: 18249265

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2008

{O}ORIGINAL - {S}SUSTITUTIVA 031: O

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 91565

RUC 201: 1791801229001 202: SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER 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)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	2,433.89
Inversiones corrientes	312	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	36,558.3
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	0
No relacionados / Del exterior	316	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	50,761.93
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	13,693.86
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	386.27
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	2,759.48
Inventario de materia prima	326	0
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	0
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	95,376.07
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	201,197.26

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	1,177,190.81
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	29,220.85
Exportaciones netas	603	0
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	0.41
Otras rentas gravadas	606	129.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	10,125
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	0
TOTAL INGRESOS (Sumar de 601 al 612) *	699	1,216,666.8
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	10,125
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 05 MAY 2009 OPERADOR 5 CAD

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	82,046.43	
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	1,074,042.16	

ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	4,372.2	el sujeto pasivo	705	95,376.07		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	3,960.19	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	9,491.65	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	847.76	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	7,956.71	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	10,715.09	(-) 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	34,972
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	4,808.27
Otros activos diferidos	377	9,757.03	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	4,896.45
(-) Amortización acumulada	378	6,024.25	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	1,074.8
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,732.78	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	6,398
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	3,245.18	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	1,944.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,803.11
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,313.48
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,925.92
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	2,420.86
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	2,231.98
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	8,379.06
(-) 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	3,245.18	Local	753	0	754	6,167.12
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	218,890.31	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	80,518.28	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 / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	3,950.12
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el exterior				

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 2009 03 OPERADORES CAU

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	3,247.04
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	368.74
Relacionados / Locales	419	2,988.07	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	40,024.45	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,956.71
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	6,024.25
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	3,866.62
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	4,574.6
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,387.87
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,507.69	TOTAL COSTOS	797	1,060,712.54		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	112,711.45
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125,036.49	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,173,423.99
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	24,065.81					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	43,242.81
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	6,486.42
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	5,448.69
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	10,033.64
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	24,065.81					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	32,171.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	149,102.3					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	32,171.44
Capital suscrito y/o asignado	501	1,500	Total impuesto causado			849	8,042.86
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	58,500	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	2,759.48
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
0 3 2009
OPERADOR 5
CAU

Reserva legal	507	717.67	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	34,172.47			
Utilidad del ejercicio	517	43,242.81	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	5,283.38
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	69,788.01			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	218,890.31	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,261.95

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	5,283.38
Interés por mora	903	122.05
Multas	904	158.5
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	5,563.93
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	5,563.93
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		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 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: 1702609940

RUC CONTADOR 199: 1716232077001

FORMA DE PAGO 921: no existe dato

BANCO 922: RED BANCARIA

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2009 OPERADOR 5 CAU

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

Numero Serial: 870270794061

Fecha Recaudacion: 18/05/2009

91565

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	**Red bancaria**
Número de Identificación	1791801229001
CEP# (Número de Serie)	870270794061
Código Impuesto	1021
Impuesto	**Renta Sociedades**
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SERVICIOS FERRETEROS MITAD DEL MUNDO SERMIFER CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	18/05/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	04:45:04 PM
Fecha Máxima de Pago	12/06/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 5,283.38
Intereses por mora	$ 122.05
Multas	$ 158.50
Total a Pagar	$ 5,563.93

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 5,563.93
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 5,563.93 , debe ser cancelado hasta el 12/06/2009

BANCO PICHINCHA C.A.
Comprobante de Pago de Impuestos

Autoriz. SRI: 2919052009262766363
RUC.....: 1791801229001
CEP.....: 870270794061
Razón Social: SERVICIOS FERRETEROS MITAD
Impuesto....: RENTA SOCIEDADES
Valor Pagado: 5,563.93
Moneda.....: USD
Forma Pago..: Efectivo
Documento...: 0360629714
Oficina.....: AG. PUNTO PAB COTOCOLLAO
Cajero.....: CJTERAN
Fecha.....: 2009-05-19 13:45:25
Control.....: Sec-291 Corriente, En Línea

Cliente

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
0 3 JUN 2009
OPERADOR 5
CAU