

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26773853

NAC-DGER2008-1520

92.535

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

O

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

92535

RUC 201

1091708260001

202

FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="329,562.71"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="1,406.86"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="14,462.85"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="11.57"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="63.2"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="13,748.8"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <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="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="157.04"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="344,100.33"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="2,675.55"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="2,512.31"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)	692 <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="60,714.28"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO

Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	61,505.68	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	80,900.76	el sujeto pasivo	702	276,715.5	
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por			
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	5,256.35	el sujeto pasivo	705	60,714.28	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	679.57	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	5,510.06	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	21,016.94	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	13,991.68	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	18,471.04	(-) 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 23,076.22
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 8,022.23
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0	720 4,612.92
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	726	0	726 7,826.4
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	727	0	728 1,506.24
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad			
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	729	799.37	730 50
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	731	0	732 2,186.92
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	733	0	734 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	735	0	736 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	737	0	742 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	743	0	744 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	745	0	746 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	747	0	748 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	749	0	750 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	751	0	752 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 2,787.22
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,371.8	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	757	0	758 0
				759	0	760 0
				761	0	762 0

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0	
No relacionados / Locales	413	45,370.64	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	5,165.04	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	331.42	
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	108.9	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,054.94	
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	10,771.87	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	5,495.65	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	825.33	Amortizaciones	785	0	786	1,269.86	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	169.04	Servicios públicos	787	0	788	2,083.81	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,197.22	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,343.43	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	278,306.27			
Provisiones	428	1,536.15	TOTAL GASTOS	798		64,667.15		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	63,838.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		342,973.42		
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	9,944.43						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801		1,126.91		
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		169.04		
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+811+612)	813		0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814		2,343.43		
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	819		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	459	9,944.43						

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	700	9,944.43		
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 3,301.3
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	498	73,782.5		
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841 0
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842 3,301.3
Capital suscrito y/o asignado	501	912	Total impuesto causado	849 825.33
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851 2,203.86
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,760.79	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852 308.45
Reserva legal	507	296.65	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853 0
Otras reservas	508	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	7,487.31	(-) Crédito tributario de años anteriores	855 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856 0
Utilidad del ejercicio	517	132.55	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859 0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869 1,686.98
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	25,589.3		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	99,371.8	Anticipo próximo año (fórmula)	879 2,142.88

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 0
Interés por mora				903 0
Multas				904 0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999 0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905 0
Mediante Compensaciones				906 0
Mediante Notas de Crédito				907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No.	908		N/C No.	910
Valor USD	909	0	Valor USD	911
N/C No.	912		N/C No.	914
Valor USD	913	0	Valor USD	915

DETALLE DE COMPENSACIONES				
Resolución No.	816		Resolución No.	818
Valor USD	917	0	Valor USD	919

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.)

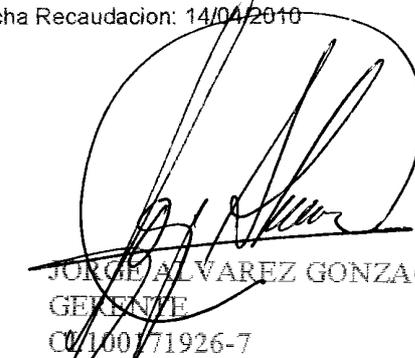
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1001719267 RUC CONTADOR 199 1001791704001

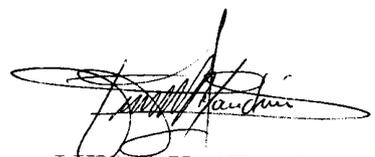
FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

Numero Serial: 870356093858

Fecha Recaudación: 14/04/2010


JORGE ALVAREZ GONZAGA.
GERENTE
CU/100171926-7


LUIS G. YANDUN
CONTADOR
RUC: 1001791704001





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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1091708260001
CEP#(Número de Serie)	870356093858
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	FERRETERIA SAN ANDRES Y ASOCIADOS CIA. LTDA
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	07:05:41 PM
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	----------------

