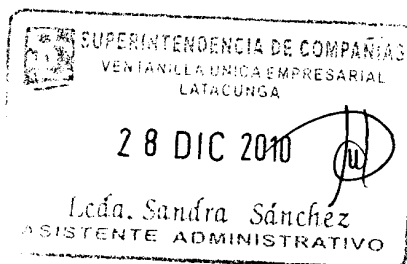


SRI	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	93846
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO		
Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar	
Número de identificación	0591705555001	
CEP#(Número de Serie)	870390976969	
Código Impuesto	1021	
Impuesto	Renta Sociedades	
Tipo de Formulario	101	
RESUMEN DE DATOS		
Razón Social	FERRETOL CIA. LTDA.	
Periodo Fiscal	2009	
Fecha de Declaración	16/08/2010	
Hora de Declaración	02:44:20 PM	
Fecha de Vencimiento	19/04/2010	
Fecha Máxima de Pago	16/08/2010	
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



FORMULARIO • DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

30260267

NAC-DGER2008-1520

93846

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

30192738

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

059170555001

202

FERRETOL 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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	689,917.79
Caja, bancos	311	17,578.8	602	0
Inversiones corrientes	312	0	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0	606	0
No relacionados / Locales	315	0	607	0
No relacionados / Del exterior	316	0	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	610	0
No relacionados / Locales	319	0	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	699	689,917.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	9,505.87		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	804.94	691	0
Inventario de materia prima	325	0	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	43,766.55		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	0	701	43,373.44
Otros activos corrientes	332	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	71,656.16	702	665,968.01
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	704	0

Muebles y enseres	343	11,343.45	el sujeto pasivo	706	89,746.88	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	500	Inventario inicial de materia prima	708	0	
Equipo de computación y software	345	1,158	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	29,800	Importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	14,790.31	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	28,011.14	(-) 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	7,056.66	716 7,056.66
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	806.46	718 806.46
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	1,682.77	720 1,682.77
(-) 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	727	12,747.29	728 12,747.29
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	1,199.14	730 1,199.14
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad				
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	9.75	732 9.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	733	115.67	734 115.67
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	735	58	736 58
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	737	0	738 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables				
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	739	0	740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	742	0	
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	743	0	744 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	745	0	746 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	747	0	748 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	749	0	750 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	751	0	752 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	99,667.3	Del exterior	753	3.67	754 3.67
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
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0	760 0
No relacionados / Locales	413	37,118.63	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	761	0	762 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	763	0	764 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	765	0	766 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	767	0	768 0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	769	0	770 0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	771	1,119.73	772 1,119.73
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros				
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	773	0	774 0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	775	0	776 0
				777	0	778 0
				779	1,059.72	780 1,059.72

No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	6,671.76	784	6,671.76
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	1,222.19	788	1,222.19
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	120	790	120
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	654,538.86		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	34,944.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37,118.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	689,483.15
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	434.64
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	65.2
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	0
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	10,122.9	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	10,122.9					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	369.44
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	47,241.53					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	369.44
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	4,474.43	Total impuesto causado			849	92.36
Reserva legal	507	0	(-) Anticipo pagado			851	3,194.38
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	804.94
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	47,151.34	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	52,425.77	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	3,906.96

TOTAL PASIVA Y PATRIMONIO

599 99,667.3 Anticipo próximo año (fórmula)

879 4,642.16

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 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 0501996102

RUC CONTADOR

199 0501996102001

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: 870390976969

Fecha Recaudación: 16/08/2010

NEWY SAAZAR
GERENTE

Juani Macal
CONTADOR

