

10118

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1890005477001
CEP#(Número de Serie)	990265041175
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SOCIEDAD IMPORTADORA SURCOS CIA LTDA
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	22/04/2009
Hora de Declaración	05:01:57 PM
Fecha de Vencimiento	22/04/2009
Fecha Máxima de Pago	22/04/2009

VALORES A PAGAR

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

FORMAS DE PAGO

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

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	41,045.86	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	74,837	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	731.67	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	10,148.91	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	4,539.56	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	78,415.64	importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	431,635.86		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	88,471.58	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	71,024.4	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	151,225.6	(-) 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	36,816.82
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	837.77	718	7,723.64
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	7,505.26
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,542.97
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	0	728	10,365.43
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	2,472.3	730	5,363.04
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,045.35
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	114,812.71	734	2,860.75
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	736	0	736	150.28
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	2,035.52
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	9,676.83
(-) 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	0	Local	753	0	754	70,011.48
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	895,281.99	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	757	0	758	11,263.26
Relacionados / Locales	411	308,230.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	22,840.25	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	3.09
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	121,122.76	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	7,513.93
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Préstamos de accionistas / Locales	417	68,451.78	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	880	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,303.86	
Relacionados / Locales	419	52,695.18	Gastos de viaje	777	0	778	6,127.94	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	36,144.6	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	16,326.83	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	3,103.08	Amortizaciones	785	0	786	4,140.61	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,190.41	Servicios públicos	787	0	788	4,978.7	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	34,554.26	790	77,763.72	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	12,603.58	TOTAL COSTOS	797	711,421.53			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798			289,736.67	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	627,382.33	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799			1,001,158.2	
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	61,621.96						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801			12,423.23	
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			2,190.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812			0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813			0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814			2,179.49	
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0	
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	61,621.96						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829			12,412.31	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839			0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)	499	689,004.29	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841			0	
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	212,450	Saldo utilidad gravable	842			12,412.31	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849			3,103.08	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	16,047.72	(-) Anticipo pagado	851			707.89	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852			13,229.59	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853			0	

Reserva legal	507	5,129.79	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	82,456.71	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	782.35	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	117,718.61			
Utilidad del ejercicio	517	7,129.74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	10,834.4
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	206,277.7			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	895,281.99	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

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 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.)

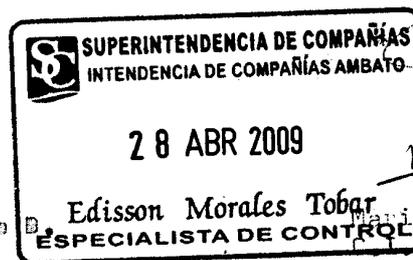
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1801144195

RUC CONTADOR 199 1802284446001

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: 990265041175
Fecha Recaudación: 22/04/2009

[Signature]
Ing. Santiago Vivero
C.I. 1801144195



[Signature]
Mariana Chicaiza
C.I. 1802284446