

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	
		COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Red bancaria	
RUC		0992186089001	
CEP#(Número de Serie)		870265158321	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
Razón Social		SURPLUS S.A.	
RESUMEN DE DATOS		2008	
Periodo Fiscal		23/04/2009	
Fecha de Declaración		24/04/2009	
Fecha de Vencimiento		08:25:44 AM	
Hora de Declaración		24/04/2009	
Fecha Máxima de Pago			
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 16,376.78	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 16,376.78	
FORMA DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 16,376.78	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 16,376.78 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009			



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186089001

RAZON SOCIAL: SURPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0907719132
199	RUC CONTADOR -----	0902057116001
201	RUC -----	0992186089001
202	RAZÓN SOCIAL -----	SURPLUS S.A.
203	EXPEDIENTE -----	104016
311	Caja, bancos -----	31,278.99
312	Inversiones corrientes -----	141,724.53
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	21,639.95
317	Otras cuentas y documentos por cobrar de relacionados locales / Corriente	74,838.63
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	216,923.91
323	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) -----	20.21
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	486,426.22
341	Inmuebles (excepto terrenos) -----	16,852.96
343	Muebles y enseres -----	5,780.08
345	Equipo de computación y software -----	800.00
348	Depreciación acumulada activo fijo -----	12,570.08
349	Terrenos -----	229,449.89
369	TOTAL ACTIVOS FIJOS -----	240,312.85
381	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones -----	234,480.19
382	Inversiones largo plazo / Otras -----	10,726.06
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	245,206.25
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	971,945.32
411	Cuentas y documentos por pagar a proveedores relacionados locales / Corrie	107,053.57
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	332.93
423	Impuesto a la renta por pagar del ejercicio -----	16,376.96
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	123,763.46
499	TOTAL DEL PASIVO -----	123,763.46
501	Capital suscrito y/o asignado -----	5,000.00
507	Reserva legal -----	4,871.00
509	Otras reservas -----	571,576.07
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	102,857.80
517	Utilidad del ejercicio -----	163,876.99
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	848,181.86
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	971,945.32
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	32,346.00
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	73,650.00
605	Rendimientos financieros -----	4,389.42
606	Otras rentas gravadas -----	37,318.07
608	Dividendos percibidos locales -----	114,977.06
699	TOTAL INGRESOS -----	262,680.55
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	6,959.38
722	Gasto - Honorarios profesionales y dietas -----	12,479.43
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	3,496.00



M7

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992186089001

RAZON SOCIAL: SURPLUS S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
734	Gasto - Suministros y materiales -----	824.51
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	17,320.65
780	IVA que se carga al gasto -----	706.88
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	1,655.13
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	7,629.70
791	Costo - Pagos por otros bienes -----	21,673.94
792	Gasto - Pagos por otros bienes -----	1,899.98
797	SUBTOTAL COSTO -----	28,633.32
798	SUBTOTAL GASTO -----	46,012.28
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	74,645.60
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	188,034.95
812	100% Dividendos percibidos exentos -----	114,977.06
814	Gastos no deducibles locales -----	23,573.92
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	96,631.81
842	Saldo utilidad gravable -----	96,631.81
849	Total impuesto causado -----	24,157.95
851	Anticipo pagado -----	5,786.00
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,995.17
859	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR -----	16,376.78
879	Anticipo próximo año -----	10,083.80
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR -----	16,376.78
905	MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO -----	16,376.78
921	FORMA DE PAGO -----	Otras Formas de Pago
922	BANCO -----	RED BANCARIA
999	TOTAL PAGADO -----	16,376.78



Firma Representante Legal

C.I. 0907719132



Firma Contador (a)

C.I. 0902057116001

