

107682

SRI

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

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de debito / Declaracion sin pago
0992212853001
870261754200
1021
Renta Sociedades
101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SUMINISTROS CARDENAS SUMICAR S.A.
2008
10/04/2009
12:58:47 AM
20/04/2009
13/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17306510

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

092212853201

202

SUMINISTROS TARDENES SUIVIA S. A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior

011

18 311 7

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%

001

574.793 24

Caja, bancos

311

18 311 7

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

155 820 78

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

313

0

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

314

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

315

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

316

0

Adiciones a ventas de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

317

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

318

0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

009

0

Relacionados / Locales

319

0

De recursos públicos

010

0

Relacionados / Del exterior

320

0

De otras locales

011

0

No relacionados / Locales

321

0

Del exterior

012

0

No relacionados / Del exterior

322

0

Otras rentas exentas

013

0

(-) Provisión cuentas incobrables

323

311 38

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

741 713 07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

324

143 1

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

325

1 250 43

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

326

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

327

0

Inventario de suministros y materiales

328

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

329

35 600

Mercaderías en tránsito

330

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

331

0

Inventario inicial de bienes no producidos por

701

45 836

Activos pagados por anticipado

332

0

el sujeto pasivo

702

0

Otros activos corrientes

333

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

703

0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

334

55 132 28

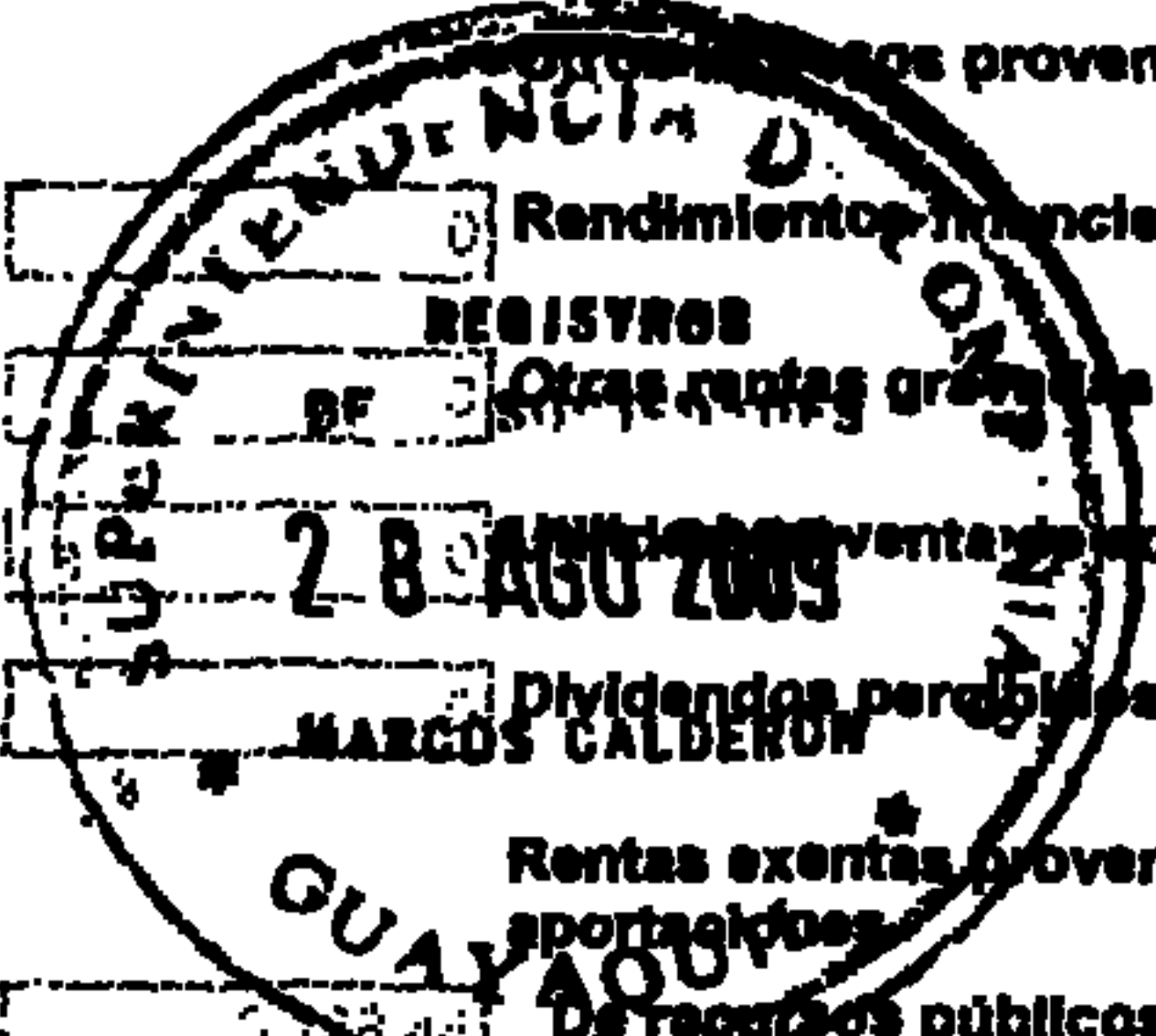
el sujeto pasivo

704

0

ACTIVO FIJO

Incorporaciones de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

		Importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341		el sujeto pasivo	703	
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por	704	
Muebles y enseres	343		el sujeto pasivo	705	35.000
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345		Compras netas locales de materia prima	707	1.581.405,65
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346		Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348		Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369		(-) 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		constituyen materia gravada del IESS	715	26.200
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717	25.400
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	3.380,00
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721	2.313,4
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	12.350
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729	1.100
		Promoción y publicidad		731	500
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Locales	383		Transporte	735	21.700
Relacionados / Del exterior	384		Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para desahucio	739	0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Locales	387		Arrendamiento mercantil / Local	745	0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Locales	389		Comisiones / Local	749	0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Del exterior	751	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Intereses bancarios	753	2.505,95
Otros activos largo plazo	392		Local	754	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Del exterior	755	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399				
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local		757	0
		Relacionados / Del exterior		759	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761	0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Del exterior	763	0
Relacionados / Del exterior	412		Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0
No relacionados / Locales	413		Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0
No relacionados / Del exterior	414		Otras pérdidas	769	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0
Locales	415		Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	0
Del exterior	416				

Préstamos de accionistas / Locales	417		0	por partes relacionadas	773		0	774		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		0	Gastos de gestión				775		6 272 17
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente				Impuestos, contribuciones y otros				776		7 156 83
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		0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		7 997 55	782		0
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		0	Amortizaciones	785		0	786		0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424		0	Servicios públicos	787		1 262 21	788		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425		0	Pagos por otros servicios	789		336	790		0
Crédito a mutuo	426		0	Pagos por otros bienes	791		0	792		0
Obligaciones emitidas corto plazo	427		4 392 41	TOTAL COSTOS	797		783 409 81			
Provisiones	428		0	TOTAL GASTOS				798		7 456
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		13 653 73	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)				799		783 409 81
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		25 356 83							
No relacionados / Del exterior	444		0							
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo				CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Locales	446		0							
Del exterior	448		0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)				801		0
Préstamos de accionistas / Locales	447		4 260 99	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)				802		26 124 54
Préstamos de accionistas / Del exterior	449		0	(-) 15% Participación a trabajadores				811		0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo				(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)				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		0
No relacionados / Locales	451		0	Gastos no deducibles del exterior				815		0
No relacionados / Del exterior	452		0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos				816		0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453		0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos				817		0
Crédito a mutuo	454		0	(-) Pérdidas tributarias de años anteriores				818		0
Obligaciones emitidas largo plazo	455		0	Más Deducciones por otros fines 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		24 977 12							
Pasivos diferidos	479		0	UTILIDAD GRAVABLE				829		0
Otros pasivos	489		24 365	PÉRDIDA				839		26 124 54
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499		103 126 31							
PATRIMONIO NETO										
Capital suscrita y/o asignado	501		600	Utilidad a reinvertir y capitalizar				841		0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503		0	Saldo utilidad gravable				842		0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505		4 28 25	Total impuesto causado				849		0
				(-) Anticipo pagado				851		0
				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				852		0
				(-) Retenciones por dividendos anticipados				853		0

Reserva legal	507	2.150	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	2.000	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	20.672.81	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	20.694.84	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.743.12			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	899	100.890.01	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	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0	N/C No.	914	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
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.)

REPRESENTANTE LEGAL

198 0010103097



FORMA DE PAGO

921 no existe

BANCO

922 SERVICIO DE PAGOS

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

Numero Serial: 870261754200

Fecha Recaudacion: 10/04/2009