

1053 X2

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27233637

NAC-DGER2008-1520

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

RUC 201 0992256486001

202 SUKER S.A.

## 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%

601 585,772.03

Caja, bancos

311 [ ] 12,163.84 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 487,702.54

Inversiones corrientes

312 [ ] 0 Exportaciones netas

603 [ ] 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

## Otros ingresos provenientes del exterior

604 [ ] 0

Relacionados / Locales

313 [ ] 0 Rendimientos financieros

605 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

314 [ ] 0 Otras rentas gravadas

606 [ ] 0

No relacionados / Locales

315 [ ] 46,453.44 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos locales

608 [ ] 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

## Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 [ ] 0

Relacionados / Locales

317 [ ] 0 De recursos públicos

610 [ ] 0

Relacionados / Del exterior

318 [ ] 0 De otras locales

611 [ ] 0

No relacionados / Locales

319 [ ] 0 Del exterior

612 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

320 [ ] 0 Otras rentas exentas

699 1,073,474.57

(-) Provision cuentas incobrables

321 [ ] 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 7,316.56

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 9,078.14 Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 [ ] 0

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

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 [ ] 30,461.58

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## COSTO

## GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 [ ] 0 Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 [ ] 0 el sujeto pasivo

701 37,248.45

Otros activos corrientes

332 [ ] 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 [ ] 105,473.56 el sujeto pasivo

702 834,211.19

Importaciones de bienes no producidos por

Importaciones de bienes no producidos por:			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0 el sujeto pasivo	703
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por	704
Muebles y enseres	343	3,694.25 el sujeto pasivo	705
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0 Inventario inicial de materia prima	706
Equipo de computación y software	345	1,510.92 Compras netas locales de materia prima	707
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	31,353.4 Importaciones de materia prima	708
Otros activos fijos	347	0 (-) Inventario final de materia prima	709
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	18,615.23 Inventario inicial de productos en proceso	710
Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711
Obras en proceso	350	0 Inventario inicial de productos terminados	712
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	17,943.34 (-) Inventario final de productos terminados	713
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
Gastos de organización y constitución	373	0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0 que no constituyen materia gravada del IESS	717
Otros activos diferidos	377	0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718
(-) Amortización acumulada	378	0 Honorarios profesionales y dietas	719
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	721
Inversiones largo plazo / Otras	382	0 Combustibles	722
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	
Relacionados / Locales	383	0 Suministros y materiales	723
Relacionados / Del exterior	384	0 Transporte	724
No relacionados / Locales	385	0 Provisiones / Para jubilación patronal	725
No relacionados / Del exterior	386	0 Provisiones / Para desahucio	726
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Provisiones / Para cuentas incobrables	
Relacionados / Locales	387	0 Provisiones / Otras provisiones	727
Relacionados / Del exterior	388	0 Arrendamiento mercantil / Local	728
No relacionados / Locales	389	0 Arrendamiento mercantil / Del exterior	729
No relacionados / Del exterior	390	0 Comisiones / Local	730
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0 Comisiones / Del exterior	731
Otros activos largo plazo	392	0 Intereses bancarios	732
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0 Local	733
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	123,416.9 Del exterior	734
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
Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	758
No relacionados / Locales	413	78,787.19 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	759
No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	760
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas	
Locales	415	0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	761
Del exterior	416	0 Gastos indirectos asignados desde el exterior	762

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		
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	2,863.8	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,452.09
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,975.24	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	4,448.7	Servicios públicos	787	0	788	3,951.8
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,674.28
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	863,833.56		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798		179,983.01	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>96,074.93</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	<b>799</b>	<b>1,043,816.57</b>		
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	29,658		
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	4,448.7		
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	14,691.65		
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	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>0</b>					
Pasivos diteridos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	39,900.95		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>96,074.93</b>					
<b>PATRIMONIO NETO</b>							
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	39,900.95		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	9,975.24		
			(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	9,078.14		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	[ ] 0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	[ ] 0
Otras reservas	509	[ ] 0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	[ ] 0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	[ ] 7,634.99	(-) Exoneración por leyes especiales	856	[ ] 0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	[ ] 0			
Utilidad del ejercicio	517	[ ] 18,906.98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	[ ] 897.1
(-) Pérdida del ejercicio	519	[ ] 0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	[ ] 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	[ ] 27,341.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	[ ] 123,416.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	[ ] 448.55

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 [ ] 897.1

Interés por mora 903 [ ] 0

Multas 904 [ ] 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 [ ] 897.1

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 [ ] 897.1

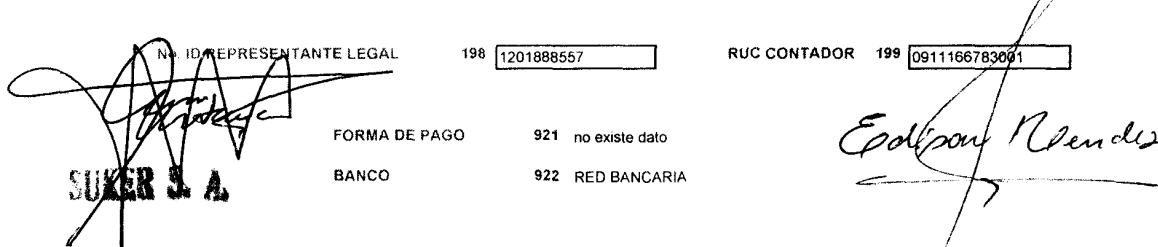
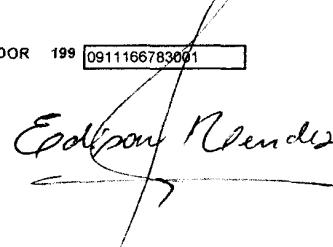
Mediante Compensaciones 906 [ ] 0

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 [ ] 0DETALLE 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 [ ] 1201888557 RUC CONTADOR 199 [ ] 0911166783001  
  
 FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA  


La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 870360694392  
 Fecha Recaudacion: 29/04/2010

SRI	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	Red bancaria
Número de identificación	0992256486001
CEP#(Número de Serie)	870360694392
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
Razón Social	SUKER S.A.
Período Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/04/2010
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Hora de Declaración	03:52:45 PM
Fecha Máxima de Pago	25/05/2010
<b>VALORES A PAGAR</b>	
Total Impuesto a Pagar	\$ 897.10
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 897.10
<b>FORMA DE PAGO</b>	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 897.10
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	
\$ 897.10	

Le recordamos que el valor de US \$ 897.10 , debe ser cancelado hasta el 25/05/2010

NOTA DE VENTA RUC : 099037901001  
BOQ BOLIVARIANO RUC : 0992256486001  
CONTRIBUYENTE ESPECIAL  
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995  
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995  
Autoriz : 107251030 Doc : 001-003-9469224  
Valido Hasta : Julio / 2010  
DIRECCION MATRIZ : Jurian 200 y Panama  
Oficina : ENTR RIO HN  
Caj : hidrosoft Fecha : 05/04/2010 10:20:58  
Cliente Final: 0992256486001  
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.50  
FEG TOTAL: US\$897.10 us\$897.10

6317 10:20:51 05/04/2010 6 1 hidrosoft  
ON 3611 SRI IMP TO FISCALES CEF H:N  
R.U.C/C.I. : 0992256486001  
Razon social : SUKER S.A.  
Tip.Impo.: 1021 RENTA SOCIEDADES  
Cep : 870360694392  
Aut. SRI : 70405-201-038848-6  
Efe: US\$897.10 CND : US\$0.00  
PAGO TOTAL: US\$897.10