SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO : SOCIEDADES

No. 04268870

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | No. Empleado bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0 9 9 2 3 4 0 1 9 3 0 0 1 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SURYUNI S.A. — EXPEDIENTE 114718

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL	
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-- --
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	-- --

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	500,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-- --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	-- --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	-- --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-- --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-- --
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-- --
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	-- --
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-- --
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- --
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- --
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-- --
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-- --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	500,00
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	328,529,28
EDIFICIOS	-- --
OBRAS EN PROCESO	-- --
INSTALACIONES	-- --
MUEBLES Y ENSERES	-- --
MAQUINARIA Y EQUIPO	-- --
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-- --
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-- --
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-- --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	-- --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328,529,28
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-- --
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 350	-- --
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-- --
SALDO DEUDOR DE DIFERÉNCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	-- --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-- --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-- --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	300,00
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-- --
CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --
OTROS	-- --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	-- --
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-- --
OTRAS	-- --
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-- --
OTROS ACTIVOS	-- --
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-- --
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-- --
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 360 + 370 + 380	329,329,28
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	-- --
IVA POR PAGAR DEL EJERCICIO	-- --
CON EL IESS	-- --
CON EMPLEADOS	-- --
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	-- --
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-- --
PROVISIONES	-- --
CRÉDITO A MUTUO	-- --
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-- --
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	328,529,28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	-- --
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	-- --
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	-- --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- --
PROVISIONES	-- --
CRÉDITO A MUTUO	-- --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-- --
470 PASIVO DIFERIDO	328,529,28
ANTICIPO CLIENTES	-- --
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-- --
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-- --
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-- --
TOTAL OTROS PASIVOS	-- --
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	-- --
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	328,529,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación DNA-002 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GENNY ESPINOZA A — CONTADOR: BOLANDA BAYOLIMA C — C.I. [illegible] — REGISTRO No. [illegible]

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-- --
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-- --
RESERVA LEGAL	-- --
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-- --
RESERVA DE CAPITAL	-- --
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-- --
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-- --
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-- --
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	-- --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-- --
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490 + 590	329,329,28

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-- --
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-- --
EXPORTACIONES NETAS	-- --
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-- --
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-- --
OTRAS RENTAS	-- --
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-- --
OTRAS RENTAS EXENTAS	-- --
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-- --
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	-- --
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	-- --
700 COSTOS Y GASTOS	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-- --
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-- --
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-- --
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-- --
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-- --
INVENTARIO INICIAL, PRODUCTOS TERMINADOS	-- --
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-- --
BAJA DE INVENTARIOS	-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	-- --
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	-- --
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	-- --
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-- --
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-- --
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	-- --
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	-- --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-- --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-- --
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-- --
COMISIÓN A SOCIEDADES	-- --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-- --
COMBUSTIBLES	-- --
LUBRICANTES	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	-- --
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	-- --
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-- --
SUMINISTROS Y MATERIALES	-- --
TRANSPORTE	-- --
GASTOS DE GESTIÓN (gastos de accionistas, directores y demás)	-- --
GASTOS DE VIAJE	-- --
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-- --
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-- --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-- --
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-- --
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-- --
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	-- --
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-- --
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-- --
LOCALES	-- --
AL EXTERIOR	-- --
LOCALES	-- --
AL EXTERIOR	-- --
LOCALES (Informativo)	-- --
AL EXTERIOR (Informativo)	-- --
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-- --
LOCALES	-- --
DEL EXTERIOR	-- --
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	-- --
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-- --
PÉRDIDAS EN CARTERA	-- --
TOTAL COSTOS Y GASTOS	-- --
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-- --
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-- --
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-- --
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	-- --
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	-- --
EN EL PAÍS	-- --
EN EL EXTERIOR	-- --
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-- --
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	-- --
A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	-- --
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-- --
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-- --
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	-- --
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	-- --
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	-- --
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-- --
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	-- --
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	-- --
(-) ANTICIPO PAGADO	-- --
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	-- --
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-- --
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-- --
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-- --
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0	-- --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	-- --
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA	-- --
ANTICIPO PRIMERO AÑO (De opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50%*TRO-RET) OPCIÓN B: [illegible]	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-- --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-- --
INTERESES POR MORA	-- --
MULTAS	-- --
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-- --
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-- --
MEDIANTE COMPENSACIONES	-- --
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-- --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD -- --	USD -- --	USD -- --	USD -- --	USD -- --	USD -- --

CAMPO 815 (-) 823 LIM >0= — REGISTRO OFICIAL Nº — — — — AÑO — — MES — — — —