

117831



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Identificación de pago | Declaración sin valor a pagar |
| RUC | 0992385375001 |
| CEP# (Número de Serie) | 870267630232 |
| Código Impuesto | 1021 |
| Impuesto | Renta Sociedades |
| Tipo de Formulario | 101 |

RESUMEN DE DATOS

| | |
|----------------------|--|
| Razón Social | SUMINISTROS INDUSTRIALES ANDRADE - BOWEN CIA. LTDA. SUMIAB |
| Periodo Fiscal | 2008 |
| Fecha de Declaración | 06/05/2009 |
| Hora de Declaración | 08:34:23 AM |
| Fecha de Vencimiento | 22/04/2009 |
| Fecha Máxima de Pago | 06/05/2009 |

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 |



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17933745

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992385375001

202 SUMINISTROS INDUSTRIALES ANDRADE - BOWEN CIA. LTDA. SUMIAB

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

| | | | | | |
|--|-----|--|--|-----|--|
| Activo con partes relacionadas del exterior | 011 | | Ingreso con partes relacionadas del exterior | 013 | |
| Pasivo con partes relacionadas del exterior | 012 | | Egreso con partes relacionadas del exterior | 014 | |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014) | | | 015 | | |

ESTADO DE SITUACIÓN

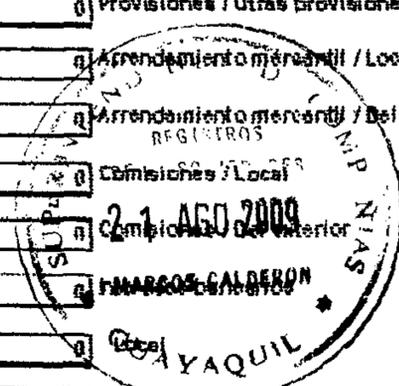
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

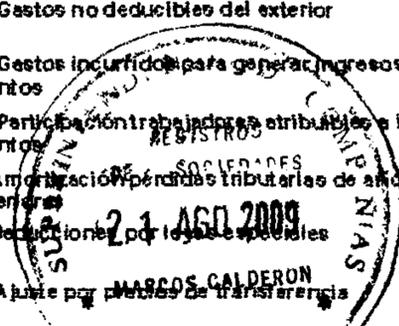
INGRESOS

| ACTIVO | | INGRESOS | |
|--|----------------------|--|-----------------------|
| ACTIVO CORRIENTE | | Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% | 601 313,414.72 |
| Caja, bancos | 311 2,924.01 | Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% | 602 0 |
| Inversiones corrientes | 312 | Exportaciones | 603 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Otros ingresos provenientes del exterior | 604 0 |
| Relacionados / Locales | 313 42,500.22 | Rendimientos financieros | 605 0 |
| Relacionados / Del exterior | 314 | Otros ingresos gravados | 606 0 |
| No relacionados / Locales | 315 | Utilidad retenida en activos fijos | 607 0 |
| No relacionados / Del exterior | 316 | Dividendos percibidos locales | 608 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente | | Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones | |
| Relacionados / Locales | 317 | De recursos públicos | 609 0 |
| Relacionados / Del exterior | 318 | De otras locales | 610 0 |
| No relacionados / Locales | 319 | Del exterior | 611 0 |
| No relacionados / Del exterior | 320 | Otras rentas exentas | 612 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 321 3,825.02 | TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612) | 699 313,414.72 |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) | 323 6,051.43 | | |
| Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) | 324 1,765.38 | Ventas netas de activos fijos (informativo) | 691 0 |
| Inventario de materia prima | 325 | Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) | 692 0 |
| Inventario de productos en proceso | 326 | | |
| Inventario de suministros y materiales | 327 | | |
| Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén | 328 5,052.55 | COSTOS Y GASTOS | |
| Mercaderías en tránsito | 329 | COSTO | GASTO |
| Inventario repuestos, herramientas y accesorios | 330 | Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 701 4,593.25 |
| Activos pagados por anticipado | 331 | Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo | 702 255,419.43 |
| Otros activos corrientes | 332 | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 54,468.55 | | |

| ACTIVO FIJO | | Superficie de terreno no productivo por | | | | | |
|--|------------|--|---|------------|----------|------------|---------------|
| Inmuebles (excepto terrenos) | 341 | 0 | el sujeto pasivo | 703 | 0 | 704 | 0 |
| Naves, aeronaves, barcos y similares | 342 | 0 | (-) Inventario final de bienes no producidos por | | | | |
| Muebles y enseres | 343 | 1,075 | el sujeto pasivo | 706 | 5,052.55 | | |
| Maquinaria, equipo e instalaciones | 344 | 1,661.8 | Inventario inicial de materia prima | 708 | 0 | | |
| Equipo de computación y software | 345 | 1,355 | Compras netas locales de materia prima | 707 | 0 | | |
| Vehículos, equipo de transporte y camión móvil | 346 | 14,813.38 | Importaciones de materia prima | 708 | 0 | | |
| Otros activos fijos | 347 | 0 | (-) Inventario final de materia prima | 709 | 0 | | |
| (-) Depreciación acumulada activo fijo | 348 | 4,852.2 | Inventario inicial de productos en proceso | 710 | 0 | | |
| Terrenos | 349 | 0 | (-) Inventario final de productos en proceso | 711 | 0 | | |
| Obras en proceso | 350 | 0 | Inventario inicial de productos terminados | 712 | 0 | | |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | 369 | 14,442.09 | (-) 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 | constituyan materia gravada del IESS | 716 | 15,000 | 718 | 0 |
| Gastos de organización y constitución | 373 | 348.26 | Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones | | | | |
| Gastos de investigación, exploración y similares | 375 | 0 | que no constituyen materia gravada del IESS | 717 | 8,218.5 | 718 | 0 |
| Otros activos diferidos | 377 | 0 | Aportes a la seguridad social (incluye fondo de reserva) | 719 | 3,196.4 | 720 | 0 |
| (-) Amortización acumulada | 378 | 104.7 | Honorarios profesionales y dietas | 721 | 0 | 722 | 0 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 244.26 | 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 | 725 | 0 | 726 | 850 |
| Inversiones largo plazo / Otras | 382 | 0 | Combustibles | 727 | 0 | 728 | 0 |
| Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Promoción y publicidad | 729 | 0 | 730 | 500 |
| Relacionados / Locales | 383 | 0 | Suministros y materiales | 731 | 0 | 732 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 384 | 0 | Transporte | 733 | 1,875 | 734 | 0 |
| No relacionados / Locales | 385 | 0 | Provisiones / Para jubilación patronal | 735 | 0 | 736 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 386 | 0 | Provisiones / Para desahucio | 737 | 0 | 738 | 0 |
| Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo | | | Provisiones / Para cuentas incobrables | | | 742 | 0 |
| 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 | 0 |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 391 | 0 | Comisiones / Del exterior | 751 | 0 | 752 | 0 |
| Otros activos largo plazo | 392 | 0 | | | | | |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 397 | 0 | | 753 | 0 | 754 | 426.12 |
| TOTAL DEL ACTIVO (369 + 379 + 397) | 399 | 89,154.9 | Del exterior | 755 | 0 | 756 | 0 |
| PASIVO | | Intereses pagados a terceros | | | | | |
| PASIVO CORRIENTE | | Relacionados / Local | | 757 | 0 | 758 | 0 |
| Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente | | | Relacionados / Del exterior | 759 | 0 | 760 | 0 |
| Relacionados / Locales | 411 | 28,848.97 | No relacionados / Local | 761 | 0 | 762 | 0 |
| Relacionados / Del exterior | 412 | 0 | No relacionados / Del exterior | 763 | 0 | 764 | 0 |
| No relacionados / Locales | 413 | 0 | Pérdida en venta de activos / Relacionados | 765 | 0 | 766 | 0 |
| No relacionados / Del exterior | 414 | 0 | Pérdida en venta de activos / No relacionados | 767 | 0 | 768 | 0 |
| Obligaciones con instituciones financieras - corriente | | | Otras pérdidas | 769 | 0 | 770 | 0 |
| Locales | 415 | 0 | Seguros y reaseguros (primas y cesiones) | 771 | 0 | 772 | 0 |
| Del exterior | 416 | 0 | Gastos indirectos asignados desde el exterior | | | | |



| | | | | | | | | |
|--|-----|-----------|--|-----|------------|-----|------------|--|
| Préstamos de accionistas / Locales | 417 | 0 | por partes relacionadas | 773 | 0 | 774 | 0 | |
| Préstamos de accionistas / Del exterior | 418 | 0 | Gastos de gestión | | | 775 | 1,245.18 | |
| Otras cuentas y documentos por pagar - corriente | | | Impuestos, contribuciones y otros | | | 776 | 168.48 | |
| Relacionados / Locales | 419 | 0 | Gastos de viaje | 777 | 0 | 778 | 902 | |
| 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 | 0 | 782 | 0 | |
| No relacionados / Del exterior | 422 | 0 | Depreciación de activos fijos / No acelerada | 783 | 0 | 784 | 3,780.25 | |
| Impuesto a la renta por pagar del ejercicio | 423 | 799.54 | Amortizaciones | 785 | 0 | 786 | 34.8 | |
| Participación trabajadores por pagar del ejercicio | 424 | 3,226.97 | Servicios públicos | 787 | 1,309.3 | 788 | 0 | |
| Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) | 425 | 0 | Pagos por otros servicios | 789 | 0 | 790 | 7,325.6 | |
| Crédito a mutuo | 426 | 0 | Pagos por otros bienes | 791 | 0 | 792 | 0 | |
| Obligaciones emitidas corto plazo | 427 | 0 | TOTAL COSTOS | 787 | 263,156.33 | | | |
| Provisiones | 428 | 0 | TOTAL GASTOS | | | 798 | 16,231.53 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 439 | 32,067.48 | TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798) | | | 799 | 300,388.86 | |
| 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 | 446 | 0 | | | | | | |
| Del exterior | 446 | 0 | UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) | | | 801 | 13,024.86 | |
| 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 | 1,953.73 | |
| 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 | 0 | |
| 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 atribuyibles e 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 pérdidas 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 | 463 | 0 | | | | | | |
| Pasivos diferidos | 473 | 0 | UTILIDAD GRAVABLE | | | 829 | 11,071.13 | |
| Otros pasivos | 489 | 0 | PERDIDA | | | 899 | 0 | |
| TOTAL DEL PASIVO (439 + 463 + 473 + 489) | 939 | 32,067.48 | | | | | | |
| PATRIMONIO NETO | | | | | | | | |
| Capital suscrito y/o asignado | 601 | 400 | Utilidad a reinvertir y capitalizar | | | 841 | 0 | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería | 603 | 0 | Saldo utilidad gravable | | | 842 | 11,071.13 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura capitalización | 605 | 0 | Total impuesto causado | | | 849 | 2,767.76 | |
| | | | (-) Anticipo pagado | | | 861 | 0 | |
| | | | (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal | | | 862 | 3,798.44 | |
| | | | (-) Retenciones por dividendos anticipados | | | 863 | 0 | |



| | | | | | |
|---|-----|--|--|-----|---------------------------------------|
| Reserva legal | 607 | <input type="text" value="0"/> | (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior | 854 | <input type="text" value="0"/> |
| Otras reservas | 608 | <input type="text" value="0"/> | (-) Crédito tributario de años anteriores | 855 | <input type="text" value="0"/> |
| Utilidad no distribuida ejercicios anteriores | 613 | <input type="text" value="28,384.07"/> | (-) Exoneración por leyes especiales | 856 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores | 615 | <input type="text" value="0"/> | | | |
| Utilidad del ejercicio | 617 | <input type="text" value="8,303.35"/> | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 859 | <input type="text" value="0"/> |
| (-) Pérdida del ejercicio | 618 | <input type="text" value="0"/> | SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | 869 | <input type="text" value="1,030.66"/> |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 598 | <input type="text" value="37,087.42"/> | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | <input type="text" value="89,154.8"/> | Anticipo próximo año (fórmula) | 879 | <input type="text" value="1"/> |

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIONAL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | | | | |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|
| Impuesto | 897 | <input type="text" value="0"/> | Interés | 898 | <input type="text" value="0"/> | Multas | 899 | <input type="text" value="0"/> |
|----------|-----|--------------------------------|---------|-----|--------------------------------|--------|-----|--------------------------------|

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

| | | |
|---------------------------------------|-----|--------------------------------|
| Total impuesto a pagar (859 - 897) | 902 | <input type="text" value="0"/> |
| Interés por mora | 903 | <input type="text" value="0"/> |
| Multas | 904 | <input type="text" value="0"/> |
| TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) | 999 | <input type="text" value="0"/> |

| | | |
|---|-----|--------------------------------|
| Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago | 905 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Compensaciones | 906 | <input type="text" value="0"/> |
| Mediante Notas de Crédito | 907 | <input type="text" value="0"/> |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----|--------------------------------|
| N/C No. | 908 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 910 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 912 | <input type="text" value=""/> | N/C No. | 914 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 909 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 911 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 913 | <input type="text" value="0"/> | Valor USD | 915 | <input type="text" value="0"/> |

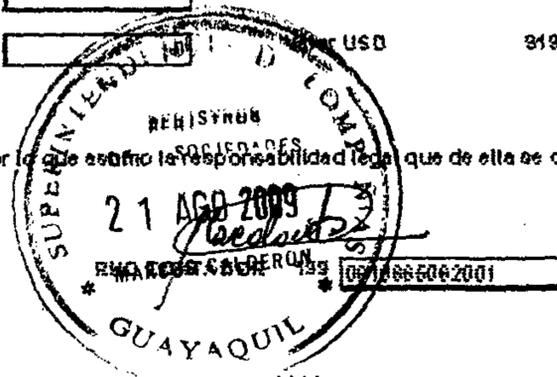
DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|----------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--------------------------------|
| Resolución No. | 916 | <input type="text" value=""/> | Resolución No. | 918 | <input type="text" value=""/> |
| Valor USD | 917 | <input type="text" value=""/> | Valor USD | 919 | <input type="text" value="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.L.)


 N.º ID REPRESENTANTE LEGAL

198



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
 Número Serial: 870267630232
 Fecha Recaudación: 06/06/2009