

123827

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES
Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO

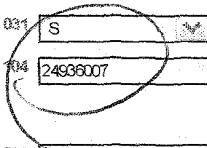
26471329

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 **2009**

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

No. FORMULARIO QUE SUSTUYE



200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 201 **0992467460001** 202 **SURTIQUIMICOS S.A.**

EXPEDIENTE

203 **123827-2006**

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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311 3,119.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 198,605.9
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 106.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 0
No relacionados / Locales	315 14,299.25	Utilidad en venta de activos fijos	606 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales	317 0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De recursos públicos	610 0
No relacionados / Locales	319 0	De otras locales	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Del exterior	612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 **0** TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0	609 198,712.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,916.13	610 0
Inventario de materia prima	325 0	611 0

Inventario de productos en proceso

Inventario de suministros y materiales

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

Mercaderías en tránsito

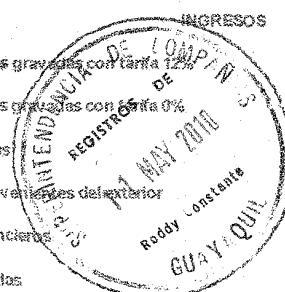
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

Activos pagados por anticipado

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS



		COSTO	GASTO
	328 4,752.8	329 0	330 0

COSTOS Y GASTOS

701 **4,700**

Otros activos corrientes	332	622.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	122,094.77		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	24,710.02	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo				
ACTIVO FLUO							
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	4,752.8		
Muebles y sillas	343	939.27	el sujeto pasivo	706	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	707	0		
Equipo de computación y software	345	3,182	Compras netas locales de materia prima	708	0		
Vehículos, equipo de transporte y camionero móvil	346	3,600	Importaciones de materia prima	709	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	710	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,859.62	Inventario inicial de productos en proceso	711	0		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	712	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	713	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	4,861.65	(-) Inventario final de productos terminados				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de autor y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717	0	718	33,360
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719	0	720	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721	0	722	1,458.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	723	0	724	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725	0	726	4,276.35
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	5,082.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	3,145.87
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,178.46
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	1,710.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	3,098.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para relación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desembolso	739	0	740	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	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	- 29,571.67	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	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0

No relacionados / Locales	413	11,614.98	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	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	3,310.16	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0		119.02
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	228.54
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	1,606.13
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1,946.75	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,939.32	Servicios públicos	787	0	788	5,297.48
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,956.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,980.06
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,518.37	TOTAL COSTOS	797	0		122,041.97
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0		67,509.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,329.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	189,551.16	

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						
Locales	445	0				
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 620 > 730) PÉRDIDA DEL EJERCICIO (SI 620 < 730)	801	0	9,161.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	(-) 15% Participación a trabajadores	802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	811	0	1,374.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(+) Gastos no deducibles locales	813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Deducciones por leyes especiales	818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	821	0	
Otras provisiones	458	0	UTILIDAD GRAVABLE	822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	460	0		823	0	7,787.01
Passivos diferidos	479	0				

10/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 460 + 479 + 489)	499	20,329.58			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	7,787.01
PATRIMONIO NETO				849	1,946.75
Capital suscrito y/o asignado	501	1,000	Total impuesto causado	851	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	852	1,916.13
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	853	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	855	0
UTILIDAD no distribuida ejercicios anteriores	513	2,401.84	(-) Crédito tributario de años anteriores	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	858	30.62
UTILIDAD del ejercicio	517	5,840.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	860	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	862	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	9,242.09		864	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	509	29,571.57	Anticipo próximo año (fórmula)	866	0

Pago previo (informativo)

890 30.62

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	30.62	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 (899 - 897)

902 0

Interés por mora

903 0

Multas

904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 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		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	0

DETALLE 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 derive en (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0912897238

RUC CONTADOR 199 0920368941001

FORMA DE PAGO

921 no existe dato

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

4/5

10/05/2010

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl...>

SANCO

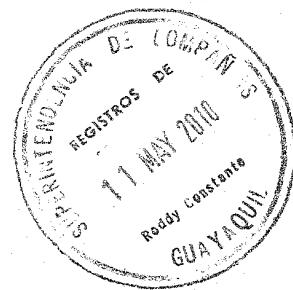
922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Número Serial: 870353067580
Fecha Recaudación: 05/04/2010



Ratty Belarmino
PRESUPUESTO E INVENTARIO
CONTADOR P&G S.A.S.



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

Red bancaria

0992467460001

870362794132

1021

IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)

106

RESUMEN DE DATOS

Razón Social

SURTQUIMICOS S.A.

0/2009

Periodo Fiscal

10/05/2010

Fecha de Declaración

20/04/2010

Fecha de Vencimiento

11:52:02 AM

Hora de Declaración

20/05/2010

Fecha Máxima de Pago

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar

\$ 30.62

Intereses por mora

\$ 0.35

Multas

\$ 0.00

Total

\$ 30.97

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque

\$ 30.97

Compensaciones

\$ 0.00

Notas de Crédito Cartulares

\$ 0.00

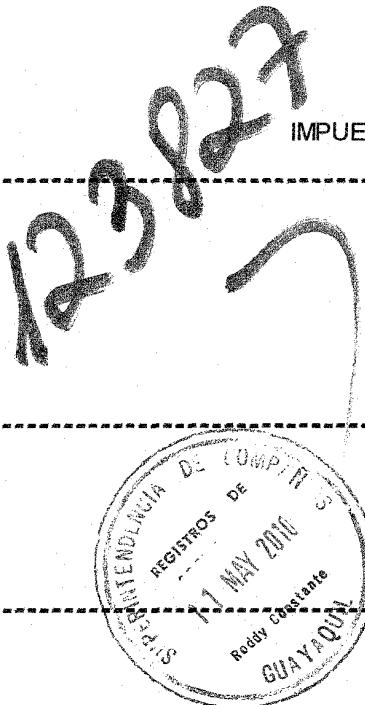
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 30.97

Le recordamos que el valor de US \$ 30.97 , debe ser cancelado hasta el 20/05/2010



905 15:39:46 05/10/2010 95 1 acedenoc
ON 3412 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/C.I. : 0992467460001
Razon social : SURTQUIMICOS S.A.
Tip.Impo. : 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870362794132

...sri.gov.ec/.../detalleComprobante.jsp
SRI : 71005-201-039107-6
Efe: US\$30.97 Gto: US\$0.00
PAGO TOTAL: US\$30.97