

123827

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26471329

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

24936007

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

123827-2008

RUC 201

0992467460001

202

SURTQUIMICOS SA

## 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
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	311	3,119.54	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	198,605.9
Inversiones corrientes	312	0	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	106.45
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Exportaciones netas	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Rendimientos financieros	605	0
No relacionados / Locales	315	14,299.25	Otras rentas gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	Otras rentas exentas	612	0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322	0	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699	198,712.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	1,916.13	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 almacen	328	4,752.8			
Mercaderías en tránsito	329	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			

## COSTOS Y GASTOS

## COSTO

## GASTO

701 4,700

Otros activos corrientes	332	622.3	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	122,094.77
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	24,710.02			
<b>ACTIVO FIJO</b>			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	703	0
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0			
Muebles y enseres	343	939.27	Inventario inicial de materia prima	705	4,752.8
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Compras netas locales de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	3,182	Importaciones de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	3,600	(-) Inventario final de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,859.62	(-) Inventario final de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	Inventario inicial de productos terminados	711	0
Obras en proceso	350	0	(-) Inventario final de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	359	4,861.65			
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715	0
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS	716	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	717	33,360
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Honorarios profesionales y dietas	718	0
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	719	1,458.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Arrendamiento de inmuebles	721	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Combustibles	723	4,276.36
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Promoción y publicidad	724	5,082.72
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Suministros y materiales	725	3,145.87
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Transporte	726	1,178.46
Relacionados / Locales	383	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	1,710.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para desamortización	728	3,098.75
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Arrendamiento mercantil / Local	731	0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Comisiones / Local	733	0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Del exterior	734	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Intereses bancarios	735	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Local	736	0
Otros activos largo plazo	392	0	Del exterior	737	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	397	0			
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)</b>	399	29,571.67			
<b>PASIVO</b>			Intereses pagados a terceros		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	758	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	759	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	760	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	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	1,966.71
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	4,990.03
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1,518.37	TOTAL COSTOS	797	122,041.97		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	67,509.19
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	20,329.58	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	189,551.16
<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 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 600 + 799 mayor 0)			801	9,161.19
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 799 menor 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,374.18
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (600+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 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
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	7,787.01

10/05/2010

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

Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="20,329.58"/>			
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>		
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="1,000"/>	Saldo utilidad gravable	841	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="1,946.75"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="1,916.13"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="2,401.84"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="5,840.25"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	<b>IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	859	<input type="text" value="30.62"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="9,242.09"/>	<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE</b>	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="29,571.67"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)

890 

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="30.62"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	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 

Interés por mora

903 

Multas

904 

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)

909 

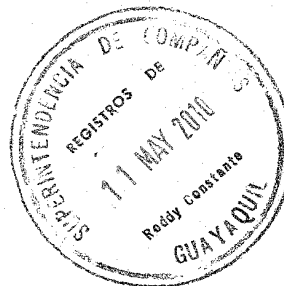
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 

Mediante Compensaciones

906 

Mediante Notas de Crédito

907 

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="0"/>	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.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

199 

RUC CONTADOR

199 

FORMA DE PAGO

921 

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

4/5

*Roddy Constante*

10/05/2010

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

BANCO

922

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

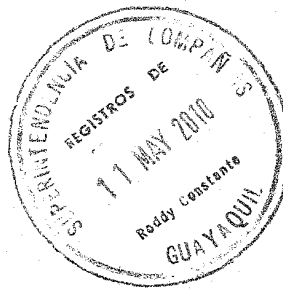
Numero Serial: 870353067580

Fecha Recaudación: 05/04/2010



*Roddy Constante*

CONTADOR P. 5295



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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0992467460001
CEP#(Número de Serie)	870362794132
Código Impuesto	1021
Impuesto	IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
Tipo de Formulario	106

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	SURTIQUIMICOS S.A.
Periodo Fiscal	0/2009
Fecha de Declaración	10/05/2010
Fecha de Vencimiento	20/04/2010
Hora de Declaración	11:52:02 AM
Fecha Máxima de Pago	20/05/2010

**VALORES A PAGAR**

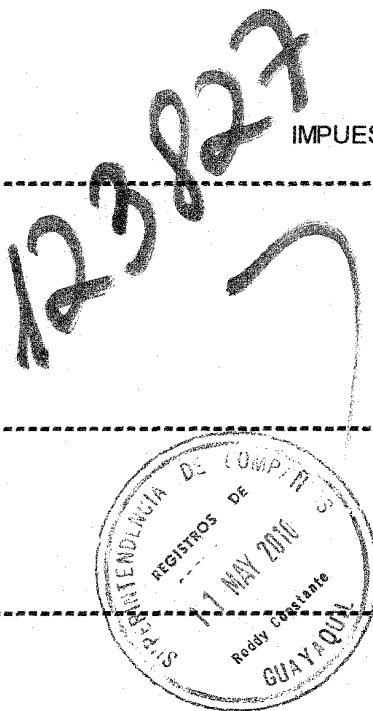
Total Impuesto a Pagar	\$ 30.62
Intereses por mora	\$ 0.35
Multas	\$ 0.00
<b>Total</b>	<b>\$ 30.97</b>

**FORMA DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 30.97
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 30.97</b>
----------------------	-----------------

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 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D  
 R.U.C/C.I. : 0992467460001  
 Razón social : SURTIQUIMICOS S.A.  
 Tip. Impto. : 1021 RENTA SOCIEDADES  
 CEP : 870362794132  
 SRI : 71005-201-039107-6  
 Ete : US\$30.97 CHQ : US\$0.00  
 PAGO TOTAL : US\$30.97