

<b>SR</b>	<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>
<b>Identificación de pago</b>	
<b>Número de identificación</b>	
<b>CEP#(Número de Serie)</b>	
<b>Código Impuesto</b>	
<b>Impuesto</b>	
<b>Impuesto</b>	
<b>Tipo de Formulario</b>	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>	
<b>Razón Social</b>	SUMINISTROS Y SERVICIOS DE COMPUTACION S.A. SUSERCOMSA
<b>Periodo Fiscal</b>	2008
<b>Fecha de Declaración</b>	01/10/2009
<b>Fecha de Vencimiento</b>	24/04/2009
<b>Hora de Declaración</b>	05:46:11 PM
<b>Fecha Máxima de Pago</b>	26/10/2009
<b>VALORES A PAGAR</b>	
<b>Total Impuesto a Pagar</b>	\$ 192.17
<b>Intereses por mora</b>	\$ 13.32
<b>Multas</b>	\$ 0.00
<b>Total</b>	\$ 205.49
<b>FORMA DE PAGO</b>	
<b>Débito Bancario, Efectivo, Cheque</b>	\$ 205.49
<b>Compensaciones</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Cartulares</b>	\$ 0.00
<b>Notas de Crédito Desmaterializadas</b>	\$ 0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 205.49</b>

Le recordamos que el valor de US \$ 205.49 , debe ser cancelado hasta el 26/10/2009

*127268*

REPARTIDOR: Ruddy Costaneo

FECHA: 1 JUN 2010

ESTADO: GUAYAQUIL

REGISTRO: 1

INTENDENCIA DE COMPUTACIONES

127268

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21710011

NAC-DGER2008-1620

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031

S

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

18324902

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

127268

RUC 201 0992514485001

202 SUMINISTROS Y SERVICIOS DE COMPUTACION S.A. SUSERCOMSA

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## INGRESOS

## ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 [ ] 165,144.85

Caja, bancos

311 [ ] 70 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 [ ] 0

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 [ ] 1,237.68 Utilidad en venta de activos fijos

607 [ ] 0

No relacionados / Del exterior

316 [ ] 0 Dividendos percibidos de socios

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

613 [ ] 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 28.4 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 [ ] 165,144.85

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 6,820.39

691 [ ] 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 1,883.86 Ventas netas de activos fijos (informativo)

692 [ ] 0

Inventario de materia prima

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

Inventario de productos en proceso

326 [ ] 0

Inventario de suministros y materiales

327 [ ] 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 [ ] 3,928.16

## 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 [ ] 4,151.08

Otros activos corrientes

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

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

330 [ ] 13,911.69 el sujeto pasivo

702 [ ] 114,224.83

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704	0
Muebles y ensseras	343	838.42	el sujeto pasivo	705	3,928.16
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	2,210.78	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	662.46	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
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>2,386.74</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueños, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	4,251.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	15,328.96
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	2,377.72
(-) Amortización acumulada	378	329.08	Honorarios profesionales y diárias	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>4,522.83</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>2,312.11</b>
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles			
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	721	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	722	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	723	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	724	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	725	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	726	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	727	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	728	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	729	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Locales	730	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	731	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Locales	732	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	733	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	734	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	<b>735</b>	<b>28.65</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,821.26</b>	Del exterior	<b>736</b>	<b>0</b>
PASIVO		Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	757	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	758	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	759	0
No relacionados / Locales	413	294.95	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	760	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	761	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	762	0
Locales	415	2,332.72	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	763	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	764	0

Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	807.54	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0	336.45	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	53.05
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	355.15
No relacionados / Locales	421	3,844.71	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	530.88
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	2,076.03	Amortizaciones	785	0	786	212.59
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,173.56	Servicios públicos	787	0	788	1,472.24
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,582.03
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2,786.14
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	<b>TOTAL COSTOS</b>	797	0	114,447.75	
Provisiones	428	0	<b>TOTAL GASTOS</b>	798	0	42,873.4	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	430	9,721.98	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>	799	0	157,321.15	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Otras cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			<b>Baja de inventario (informativo)</b>	794	0	2,040.12	
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	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)</b>	801	0	7,823.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,228.91	<b>PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)</b>	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	811	0	1,173.56	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)	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	1,653.98	
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 períodos tributarios distintos anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por gastos específicos	819	0		
Provisiones para jubilación petróleo	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>	459	4,228.91					
Passivos diferidos	479	0	<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	829	0	8,304.12	
Otros pasivos	480	0	<b>PÉRDIDA</b>	830	0		
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 466 + 479 + 480)</b>	480	13,950.89					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>Utilidad a reinvertir y capitalizar</b>	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	<b>Saldo utilidad gravable</b>	842	0	8,304.12	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	<b>Total impuesto causado</b>	849	0	2,076.03	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0	1,491.04	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		

Reserva legal	507	487.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	392.82
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	266.63	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	615	0			
Utilidad del ejercicio	517	4.116.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	858	192.17
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	860	0
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>595</b>	<b>6.870.37</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>20.821.26</b>	Anticipo próximo año (fórmula)	<b>879</b>	<b>206.63</b>
<b>Pago previo (Informativo)</b>					
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
					Multa
				899	10
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>					
Total impuesto a pagar (859 - 897)	902	192.17			
Interés por mora	903	13.32			
Multas	904	0			
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>205.49</b>			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	205.49			
Mediante Compensaciones	906	0			
Mediante Notas de Crédito	907	0			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>					
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C No. 914		
Valor USD 909	Valor USD 911	Valor USD 913	Valor USD 915		
<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>					
Resolución No.	917	0	Resolución No.	918	
Valor USD			Valor USD	919	0
<p>Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)</p> <p><i>Jasmine R. Jairala</i> / <i>JUN 2010</i> <i>Contratado</i> <i>204 Y AQUÍ</i></p> <p>No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915679484</p> <p>199 6811044071001</p>					
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: 870305430226  
 Fecha Recaudación: 01/10/2009