

		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0992514485001	
CEP#(Número de Serie)		870305430226	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		SUMINISTROS Y SERVICIOS DE COMPUTACION S.A. SUSERCOMSA	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		01/10/2009	
Fecha de Vencimiento		24/04/2009	
Hora de Declaración		05:46:11 PM	
Fecha Máxima de Pago		26/10/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 192.17	
Intereses por mora		\$ 13.32	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 205.49	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 205.49	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 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

## FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

21710011

NAC-DGER2008-1520

## 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

## ESTADO DE RESULTADOS

## ACTIVO

## 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

608

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de 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

612

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

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

1,883.86

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 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

701

4,151.08

Activos pagados por anticipado

331

0

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332

0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702

114,224.83

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339


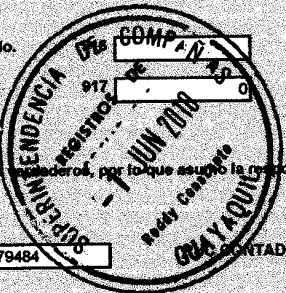
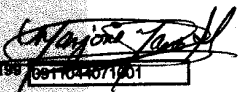
13,911.69

el sujeto pasivo

ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	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 camiónero 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		
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	2,386.74	(-) 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	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716	15,328.96
Gastos de organización y constitución	373	4,251.89	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	2,377.72
Otros activos diferidos	377	600	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,312.11
(-) Amortización acumulada	378	329.06	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	4,522.83	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles		725	0	726	3,636
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	452.54
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	343.92
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	2,343.83
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	6,748.31
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	12.38		
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	172.91
(-) 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	28.65
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 389 + 379 + 397)	399	20,821.26	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	294.96	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	2,332.72	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			776	807.54
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	336.45
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	53.06
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	2,766.14
Obligaciones entidades corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	114,447.75		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	42,873.4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	9,721.98	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	157,321.15
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	2,040.12
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			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	7,823.7
Préstamos de accionistas / Locales	447	4,226.91	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	1,173.56
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	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 pérdidas triangulares de años anteriores			818	0
Obligaciones entidades largo plazo	455	0	(-) Deducciones por otros especiales			819	0
Provisiones para jubilación personal	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	4,226.91					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	8,304.12
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	13,950.89					
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000	Saldo utilidad gravable			842	8,304.12
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado			849	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	1,491.04
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Reserva legal	507	487.04	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	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	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	4,116.7	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	192.17
(-) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	6,870.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	20,821.28	Anticipo próximo año (fórmula)	879	206.63
Pago previo (Informativo)					
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	0
			Multa	899	10
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (899 - 897)	902	192.17			
Interés por mora	903	13.32			
Multas	904	0			
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	205.49			
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago					
Mediante Compensaciones					
Mediante Notas de Crédito					
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0
N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	913	0	Valor USD	915	0
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	917		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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>  No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0915679484 </p> <p>  </p> <p>  CONTADOR 198 0916044071001 </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  
Numero Serial: 870305430226  
Fecha Recaudacion: 01/10/2009