

50 0273300

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992060606001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SURHEGA S.A.

EXPEDIENTE: 180418

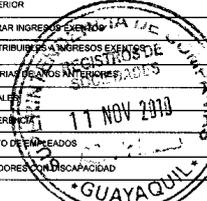
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		+	2,289.84	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	9,259.00
INVERSIONES CORRIENTES		+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	105.40	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALIDADES	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	DEL EXTERIOR	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	254.69	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	85.00		-	7,200.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-		+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	-		+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	-		+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	2,738.43	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES		+	-	INVERSIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
SOFTWARE DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
TERRENOS		+	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	3,960.00
OBRAS EN PROCESO		+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	4,300.00
TOTAL ACTIVO FIJO		=	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	2,125.41
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	-	COMBUSTIBLES	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	59.28
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	58.00
ACTIVO LARGO PLAZO				TRANSPORTE	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
OTRAS		+	-	PARA DESA-LUGO	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	-	RELACIONADOS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	-	LOCAL	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	2,738.93	DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS	+	-
RELACIONADOS		+	-	RELACIONADAS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PÉRDIDAS	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-		+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	-		+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	-		+	-



DECLARACIÓN ANUAL DE INGRESOS Y GASTOS PARA LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL IMPUESTO ÚNICO SOCIEDADES Y EMPRESAS PERMANENTES

Nº 50 0273300

OPERACIONES CON EFECTIVO	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	780	+	-
	LOCALES	+	3,300.00	ACCELERADA	781	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	NO ACCELERADA	782	+	-	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	112.00	-	-	50.54
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		-	2,271.11	-	-	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	-		-	-	-	-	2,757.17
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-		-	-	-	-	4,711.58
CREDITO A MUTUO		+	-		-	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	1,304.01	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		-	-	-	-
PROVISIONES		+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		-	-	-	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		+	5,604.01	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-	-	-	-
PASIVO LARGO PLAZO		+	-			-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-			-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-			-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	-	-	-	3,721.08
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	(-)	-	-	-	-
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	(-)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	-	-	-	6.00
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	-	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIDOS A INGRESOS EXENTOS Formula ((B12x15%)+(B13-B15x15%))	+	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	-	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	-	-	-	-
RENTAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	-	-	-	-
CREDITO A MUTUO		+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	-	-	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	-			-	-	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-			-	-	-	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	-	UTILIDAD GRAVABLE	32a	-	-	-	3,710.00
OTRAS PROVISIONES		+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	33a	-	-	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		-	-	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	-	-	-
OTROS PASIVOS		+	5,604.01	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	-	-	-	-
SUSCRIPTO Y/O ASIGNADO		+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	-	-	-	80.00
SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	(-)	-	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	-	-	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	-	-	-	-
RESERVA LEGAL	+	-	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	-	-	-	-
OTRAS RESERVAS	+	-	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	-	-	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	-	-			-	-	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	34a - 35a - 36a - 37a - 38a - 39a - 40a - 41a - 42a - 43a - 44a - 45a - 46a - 47a - 48a - 49a - 50a - 51a - 52a - 53a - 54a - 55a - 56a - 57a - 58a - 59a - 60a - 61a - 62a - 63a - 64a - 65a - 66a - 67a - 68a - 69a - 70a - 71a - 72a - 73a - 74a - 75a - 76a - 77a - 78a - 79a - 80a - 81a - 82a - 83a - 84a - 85a - 86a - 87a - 88a - 89a - 90a - 91a - 92a - 93a - 94a - 95a - 96a - 97a - 98a - 99a - 100a	-	-	-	80.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	-	-			-	-	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-	3,721.08			-	-	-	37.60
			2,732.93			-	-	-	-
			2,732.93	PAGO PREVIO (Informativo)		-	-	-	-



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-877	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA	88a	+	8.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	8.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

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.).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO JUAN LARREA IAC...
 FIRMA CONTADOR: Carmen Carrero Y...

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 11063148519
 RUC No.: 0911306272

50-001-508021-1