

FORMULARIO 101	DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	
100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N		
102 A?O	2015	104
200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO		N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
201 RUC	0992730048001	202
	RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL	SURGALARE S.A.
		203
		EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO		OPERACIONES DE ACTIVO	
OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO		OPERACIONES DE PASIVO	
OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO		OPERACIONES DE INGRESO	
OPERACIONES DE GASTO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO		OPERACIONES DE EGRESO	
OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES		OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS						029 = 0.00	
?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?						030 =	

ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)			
311 + 5231.52							
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312 + 0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas locales de bienes	6001 + 198239.09	6002 + 0.00
		Del exterior	313 + 0.00		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6003 + 0.00	6004 + 0.00
		Locales	314 + 16987.28		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6005 + null	6006 + null
		Del exterior	315 + 0.00		Prestaciones locales de servicios	6007 + null	6008 + null
		Locales	316 - null		Gravadas con tarifa 12% de IVA	6009 + 0.00	6010 + 0.00
	No relacionados	Del exterior	317 + null		Exportaciones netas de bienes	6011 + null	6012 + null
		Del exterior	318 + null		De servicios	6013 + null	6014 + null
		Del exterior	319 + null		Por prestaci?n de servicios de construcci?n	6015 + null	6016 + null
		Del exterior	320 + null		Obtenidos bajo la modalidad de comisiones o similares (relaciones de agencia)	6017 + null	6018 + null
		Del exterior	321 + 0.00		Obtenidos por arrendamientos operativos	6019 + null	6020 + null
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	Locales	322 + 0.00		Por regal?as y otras cesiones de derechos	6021 + null	6022 + null
		Del exterior	323 + 800.00		A residentes o establecidas en Ecuador	6023 + 0.00	6024 + 0.00
		Del exterior	324 + 0.00		A no residentes ni establecidas en Ecuador	6025 + null	6026 + null
		Del exterior	325 - null		Por dividendos	6027 + null	6028 + null
		Del exterior	326 + null		Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6029 + null	6030 + null
Otros activos financieros corrientes	A costo amortizado	327 - 0.00	Ganancias netas por medicion de activos biol?gicos a valor razonable menos costos de venta	6031 + null	6032 + null		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para cr?ditos incobrables)	328 + null	Ganancias netas por medicion de propiedades de inversi?n a valor razonable	6033 + null	6034 + null		
	A valor razonable	329 + null	Ganancias netas por medicion de instrumentos financieros a valor razonable	6035 + 0.00	6036 + 0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a valor razonable	330 + null	Ganancias netas por diferencias de cambios	6037 + null	6038 + null		
	A valor razonable	331 + 0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6039 + null	6040 + null		
Activos por impuestos corrientes	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	332 + 1361.14	Utilidad en la enajenaci?n de derechos representativos de capital	6041 + null	6042 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	333 + 7153.58	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6043 + null	6044 + null		
	CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	334 + null	De activos financieros (reversi?n de provisiones para cr?ditos incobrables)	6045 + null	6046 + null		
	Otros	335 + 0.00	De inventarios	6047 + null	6048 + null		
	Mercader?as en tr?nsito	336 + 0.00	De activos no corrientes mantenidos para la venta	6049 + null	6050 + null		
Inventarios	Inventario de materia prima (no para la construcci?n)	337 + 0.00	De activos biol?gicos	6051 + null	6052 + null		
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcci?n para la venta)	338 + 13493.77	De propiedades, planta y equipo	6053 + null	6054 + null		
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcci?n)	339 + null	De activos intangibles	6055 + null	6056 + null		
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcci?n	340 + 0.00	De propiedades de inversi?n	6057 + null	6058 + null		
	Inventario de obras/inmuebles en construcci?n para la venta	341 + 0.00	De activos de exploraci?n y evaluaci?n de recursos minerales	6059 + null	6060 + null		
	Inventario de obras/inmuebles terminados para la venta	342 + 0.00	De inversiones no corrientes	6061 + null	6062 + null		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable	343 - 0.00	Otras	6063 + null	6064 + null		
	Costo	344 + null	Por garant?as	6065 + null	6066 + null		
Activos biol?gicos	Plantas vivas y frutos en crecimiento	347 - null	Por desmantelamientos	6067 + null	6068 + null		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	348 + null	Por contratos onerosos	6069 + null	6070 + null		
	A valor razonable menos los costos de venta	349 + null	Por reestructuraciones de negocios	6071 + null	6072 + null		
	Animales vivos	350 - null	Por reembolsos a clientes	6073 + null	6074 + null		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biol?gicos medidos a costo	351 + null	Por litigios	6075 + null	6076 + null		
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada	352 + null	Por pasivos contingentes asumidos en una combinaci?n de negocios	6077 + null	6078 + null		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado	353 + 0.00	Otras	6079 + null	6080 + null		
	Primas de seguro pagadas por anticipado	354 + 0.00	Ganancias netas por reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6081 + 0.00	6082 + 0.00		
	Otros	355 + null	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de car?cter privado sin fines de lucro)	6083 + 0.00	6084 + 0.00		
	Otros activos corrientes	356 + 0.00	Del exterior	6085 + 0.00	6086 + 0.00		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	359 = 45027.27	Por lucro cesante	6087 + null	6088 + null			
ACTIVOS NO CORRIENTES		Otros	6089 + null	6090 + null			
		Provenientes del exterior	6091 + 0.00	6092 + 0.00			
		Otros	6093 + 0.00	6094 + 0.00			
		Ingresos no	6095 + null	6096 + null			
		Ingresos					
		Arrendamiento					
		Relacionadas					
		Local					

RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS	REVALUACION ACUMULADO	ACTIVOS INTANGIBLES	617	+	0.00	(-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTIVOS PUBLICOS	858	-	0.00																																																																																																																
		OTROS	618	+	0.00	(-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES	859	-	0.00																																																																																																																
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	619	+/-	null	(-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS	860	-	null																																																																																																																
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	620	+/-	null	GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO	861	-	null																																																																																																																
		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS	621	+/-	null	GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	862	-	0.00																																																																																																																
		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	622	+/-	null	(-) EXONERACION Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES	865	=	1205.30																																																																																																																
	OTROS				SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR	866	=	0.00																																																																																																																	
					(+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico)	867	+	0.00																																																																																																																	
TOTAL PATRIMONIO			698	=	6382.57	(-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACION DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)	868	-	0.00																																																																																																																
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699	=	50485.61																																																																																																																				
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			624	=	null	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	=	1205.30																																																																																																																
DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			625	=	null	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	870	=	0.00																																																																																																																
<table border="1"> <tr> <td>ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O</td> <td>ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS</td> <td>871</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO</td> <td>872</td> <td>-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>(+) OTROS CONCEPTOS</td> <td>873</td> <td>+</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876</td> <td>879</td> <td>=</td> <td>1272.63</td> </tr> <tr> <td>ANTICIPO A PAGAR</td> <td>PRIMERA CUOTA</td> <td>874</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SEGUNDA CUOTA</td> <td>875</td> <td>+</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O</td> <td>876</td> <td>+</td> <td>1272.63</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</td> <td>880</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>ACTIVOS INTANGIBLES</td> <td>881</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>OTROS</td> <td>882</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL</td> <td>883</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO</td> <td>884</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS</td> <td>885</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO</td> <td>886</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>OTROS</td> <td>887</td> <td>=</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)</td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE</td> <td>888</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td></td> <td>GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO</td> <td>889</td> <td>+/-</td> <td>null</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PAGO PREVIO (Informativo)</td> <td>890</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="10">DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</td> </tr> <tr> <td colspan="2">INTER?S</td> <td>897</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">IMPUESTO</td> <td>898</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="2">MULTA</td> <td>899</td> <td></td> <td>0.00</td> </tr> </table>										ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null		(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null		(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null		ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1272.63	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	1272.63	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null	OTROS	882	=	null	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null		GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null		GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	null		LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null		OTROS	887	=	null	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null		GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null	PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00	DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)										INTER?S		897		0.00	IMPUESTO		898		0.00	MULTA		899		0.00
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O	ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS	871	+	null																																																																																																																					
	(-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO	872	-	null																																																																																																																					
	(+) OTROS CONCEPTOS	873	+	null																																																																																																																					
	ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876	879	=	1272.63																																																																																																																					
ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00																																																																																																																					
	SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00																																																																																																																					
	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PR?XIMO A?O	876	+	1272.63																																																																																																																					
OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	null																																																																																																																					
	ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	null																																																																																																																					
	OTROS	882	=	null																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL	883	=	null																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO	884	=	null																																																																																																																					
	GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIAS	885	=	null																																																																																																																					
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO	886	=	null																																																																																																																					
	OTROS	887	=	null																																																																																																																					
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE	888	+/-	null																																																																																																																					
	GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO	889	+/-	null																																																																																																																					
PAGO PREVIO (Informativo)		890		0.00																																																																																																																					
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)																																																																																																																									
INTER?S		897		0.00																																																																																																																					
IMPUESTO		898		0.00																																																																																																																					
MULTA		899		0.00																																																																																																																					
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacion al pago en declaraciones sustitutivas)																																																																																																																									
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		902	+	1205.30																																																																																																																					
INTER?S POR MORA		903	+	0.00																																																																																																																					
MULTA		904	+	0.00																																																																																																																					
TOTAL PAGADO		999	=	1205.30																																																																																																																					
MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD	1205.30																																																																																																																					
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD	0.00																																																																																																																					
MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO		907	USD	0.00																																																																																																																					
MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)		925	USD	null																																																																																																																					
DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES		DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)																																																																																																																			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00	916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00																																																																																																																
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00																																																																																																																
920	USD null																																																																																																																								
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.R.T.I.)																																																																																																																									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR																																																																																																																				
NOMBRE:					NOMBRE:																																																																																																																				
198	C?dula de Identidad o No. de Pasaporte	0.00			199	RUC No.	0922833256001																																																																																																																		