



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

14703

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Declaración sin valor a pagar
1790468674001
990358286660
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

SURIMAX CIA. LTDA.
2009
21/04/2010
04:32:37 PM
22/04/2010
21/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

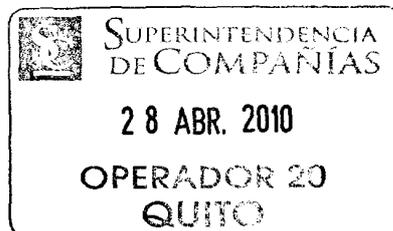
FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26993018

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 14703

RUC 201 1790468674001

202 SURIMAX CIA. LTDA.

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	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 550,539.9

Caja, bancos

311 40,900.71

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 83,239

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 690,907.4

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 77,567.56

No relacionados / Locales

315 33,415.16

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 88,047

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 19,655.29

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 13,678.25

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 9,692.17

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 1,402,253.86

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 73,964.82

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 20,565.86

Ventas netas de activos fijos (informativo)

615 0

Inventario de materia prima

325 65,936.4

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

616 0

Inventario de productos en proceso

326 55,777.62

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 1,218.71

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo

701 40,086.84

Activos pagados por anticipado

331 0

Otros activos corrientes

332 688.09

Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 404,155.74

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo

703 5,576.64

Inmuebles (excepto terrenos)

341 42,697.8

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

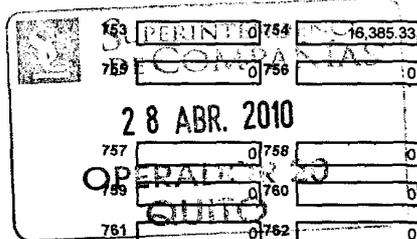
(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo

704 0

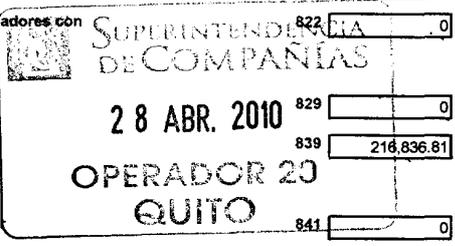
DIRECCION REGIONAL ADMINISTRATIVA QUITO 28 ABR 2010 SERVICIOS TRIBUTARIOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 28 ABR 2010 OPERADOR 20 QUITO

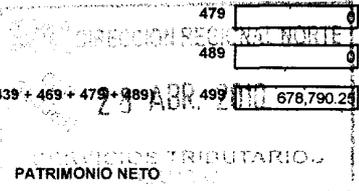
Muebles y enseres	343	12,586.18	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	187,243.84	Inventario inicial de materia prima	706	152,472
Equipo de computación y software	345	52,109.18	Compras netas locales de materia prima	707	473,940.72
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	116,380.88	Importaciones de materia prima	708	66,859.88
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	65,936.4
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	180,038.07	Inventario inicial de productos en proceso	710	66,600.09
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	55,777.62
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	230,979.81	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,218.71
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	91,450.08	constituyen materia gravada del IESS	715	245,961.76
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	67,141.49
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	47,027.52
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	9,848.17
(-) Amortización acumulada	378	43,389.9	Honorarios profesionales y dietas	719	50,877.55
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	48,060.18	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	14,186.77
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	21,771.1
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	96,000
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	23,565
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	23,958.32
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	2,412.3
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	4,590.2
Otros activos largo plazo	392	27,010.62	Intereses bancarios	735	5,125
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	27,010.62	Local	736	21,325.74
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	710,206.35	Del exterior	737	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	0
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	51,520	No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	742	1,119.24
No relacionados / Locales	413	84,828.84	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	745	0
Locales	415	115,103.16	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	748	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	749	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	750	1,792.4
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	751	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	752	0
No relacionados / Locales	421	55,025.35	Depreciación de activos fijos / Acelerada	753	0
				754	16,385.33
				755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0
				763	0
				764	0
				765	0
				766	0
				767	0
				768	0
				769	0
				770	0
				771	6,749.47
				772	10,348.87
				773	0
				774	0
				775	6,833.2
				776	10,257.55
				777	0
				778	15,523.36
				779	1,168.52
				780	0
				781	0
				782	0



No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	37,390.05	784	8,781.6	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	25,777.41	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	6,558.51	788	8,209.39	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	106,552.18	790	61,231.24	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	1,335,356.41			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	310,192.87	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	306,477.35	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	1,645,549.28	
PASIVO LARGO PLAZO								
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	34,824.51						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	0			
Préstamos de accionistas / Locales	447	216,249.9	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	243,295.42			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	0			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	121,238.49	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	26,458.61			
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	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	0			
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	0			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	372,312.9						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	0			
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	216,836.81			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	678,790.25	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
TRIBUTACION								
Capital suscrito y/o asignado	501	24,000	Saldo utilidad gravable	842	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	189,757.58	(-) Anticipo pagado	851	0			
Reserva legal	507	89.18	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0			
Otras reservas	509	25,676.77	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	35,187.99	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0			
(-) Pérdida del ejercicio	519	243,295.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	31,416.1	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	710,206.35	Anticipo próximo año (fórmula)	879	11,562.48			



28 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO



28 ABR. 2010
OPERADOR 20
QUITO

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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) 999

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 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

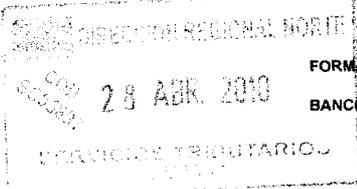
Valor USD 917 Valor USD 919

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

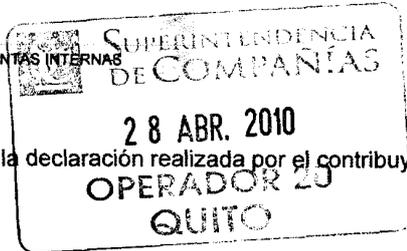
198

RUC CONTADOR 199



FORMA DE PAGO 921 no existe dato

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: 990358286660

Fecha Recaudacion: 21/04/2010

Manuel Alejandro Alarcón Guerrero
CI. 1707803092
GERENTE GENERAL

Mayra del Carmen Espinoza Sánchez
CI.0703918078
CONTADORA