

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0066771

LOCALS	+	---	GASTOS DE VIAJE	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	---	+	---
LOCALS	+	---	ACELERADA	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	NO ACELERADA	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	AMORTIZACIONES	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	+	---	+	---
LOCALS	+	696,34	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	---	+	134,14
DEL EXTERIOR	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	+	---	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	16150,25		+	33750,00	+	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	13522,68		+	---	+	8265,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---		+	---	+	21985,85
CREDITO A MUTUO	+	---		+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PROVISIONES	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	+	---	+	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	50662,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---	+	---
PASIVO LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---		+	---	+	9015,02
DEL EXTERIOR	+	---		+	---	+	---
NO RELACIONADOS	+	---		+	---	+	---
LOCALS	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES	+	---	+	13522,68
DEL EXTERIOR	+	---	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	+	---	+	---
LOCALS	+	---	(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+610+611+612	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	---	+	---
LOCALS	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	---	+	---
RELACIONADOS	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((8*12*15%)-(8*13-8*16)*15%)	+	---	+	---
DEL EXTERIOR	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
LOCALS	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	383,43
DEL EXTERIOR	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	---	+	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	+	---	+	---
CREDITO A MUTUO	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	+	---	+	---
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	+	---		+	---	+	---
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	---		+	---	+	72740,91
OTRAS PROVISIONES	+	---		+	---	+	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	---	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	+	---	+	---
PASIVOS DIFERIDOS	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	+	---	+	---
OTROS PASIVOS	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+	---	+	18199,24
	+	---	(-) ANTICIPO PAGADO	+	---	+	---
PATRIMONIO NETO	+	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	+	---	+	20489,91
CA	+	5011,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	+	---	+	---
(-) CAP SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA	+	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---	+	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	+	---	+	---
RESERVA LEGAL	+	383,43	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES	+	---	+	---
OTRAS RESERVAS	509	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	+	---	+	16150,25
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	---		+	---	+	---
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-)	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	+	---	+	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	54597,11	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	+	---	+	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	(-)		+	---	+	---
	+	63424,11	PAGO PREVIO (Informativo)	+	---	+	---
	+	120672,25		+	---	+	---

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	16150,25	USD	---	USD	---
-----	----------	-----	-----	-----	-----

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	16150,25
INTERÉS POR MORA		+	---
MULTA		+	---
TOTAL PAGADO		+	16150,25
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	16150,25
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	---



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No	---	NIC No	---	NIC No	---	Resol No	---
USD	---	USD	---	USD	---	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.I.)

*Salvador Alar* (Firma Representante Legal)  
*Mario Amato* (Firma Operador)  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1713460472 RUC No. 1702855592

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1732220793001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SIRUMAK CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 163729

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		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		132132,4	
CAJA, BANCOS	+	80396,43	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	35963,22	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	14,46
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	---			132136,87
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	+	---			---
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	+	33450,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	=	116359,45	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES	+	2124,89	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MATERIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	1608,02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	2000,00
TERRENOS	+	---	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	500,34
OBRAS EN PROCESO	+	---	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	2046,00
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	=	3722,91	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	1900,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	---	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	RENTAS DE BIENES	+	---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	=	---	RENTAS DE BIENES	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			RENTAS DE BIENES	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
OTRAS	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	RENTAS DE BIENES	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	=	120012,25	RENTAS DE BIENES	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			RENTAS DE BIENES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	21780,20	RENTAS DE BIENES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	2313,68	RENTAS DE BIENES	+	---
RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES DEL EXTERIOR	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
OTRAS PÉRDIDAS	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
GASTOS DE GESTIÓN	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---	RENTAS DE BIENES	+	---

SE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
20 MAYO 2010  
RECORADOR 20