

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26775124

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

20/243

RUC 201 1191718638001

202 SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS 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	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	
Caja, bancos	311 16,841 17	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601 177,023 14
Inversiones corrientes	312 0	Exportaciones netas	602 0
Cuentas y documentos por cobrar - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	603 0
Relacionados / Locales	313 1,720 96	Rendimientos financieros	604 0
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	605 86 14
No relacionados / Locales	315 10,170 31	Utilidad on venta de activos fijos	606 2 45
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	607 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 15,148 61	De recursos públicos	608 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	609 0
No relacionados / Locales	319 222 24	Del exterior	610 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	611 0
(-) Provision cuentas incobrables	321 0	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	612 0
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	322 6,478 85		699 177,111 73
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 1,794 7	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso de impuestos (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 38,059 21		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 0	el sujeto pasivo	701 51,681 99
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 87,226 76
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 90,436 05		
<b>ACTIVO FIJO:</b>		Imputaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



ACTIVO FIJO		Impugnación de bienes no producidos por					
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseros	343	565 76	el sujeto pasivo	705	38,059 21		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	732 45	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	214 73	Compras notas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	13,732 59	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,680,65	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	369	12,564 88	(-) 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	12,121 41
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	925 97
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	2,384 27
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	550
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles					
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	677 88
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	442 45
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo		Promoción y publicidad					
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	731	0	732	2,516 84
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	19,493 01
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					
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	0
(-) 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	682 4
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	103,000 93	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO		Intereses pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior					
Relacionados / Locales	411	85 19	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	69 596 57	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Otras pérdidas					
Locales	415	1,284 17	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	132 85
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				

Prestamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Prestamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	2,170	776	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	0			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	2,191 92	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	1,625 31	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	14,650 28	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	2 920 25	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,202 22	TOTAL COSTOS	797	100,849 57			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	67,284 06			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	73,168 15	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	168,133 63			
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
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)	795	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 699 - 799 mayor a 0)	801	8 478 1			
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0			
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,346 72			
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0			
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	568 32			
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	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	8,199 7			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73,168 15						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	19 496	Total impuesto causado	849	2,049 93			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,794 7			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			

Reserva legal	507	<input type="text" value="1,358 68"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="8,978 1"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="255 23"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="29,832 78"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="103,000 93"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

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 Credito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908  N/C No. 910  N/C No. 912  N/C No. 911

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. 1º de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

BANCO 922

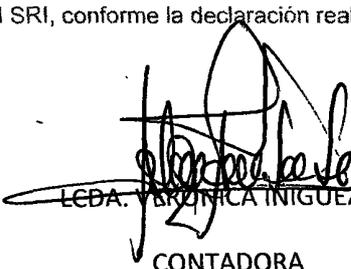
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870356106291

Fecha Recaudación: 14/04/2010

  
ING FAUSTO JARAMILLO

GERENTE GENERAL

  
LCDA. YBONICA INIGUEZ

CONTADORA



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1191718638001
CEP#(Número de Serie)	870356106291
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

## RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SURECTEL INGENIERIA Y PROYECTOS CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	14/04/2010
Hora de Declaración	07:50:00 PM
Fecha de Vencimiento	14/04/2010
Fecha Máxima de Pago	14/04/2010

## VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 255.23
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 255.23

## FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 255.23
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 255.23</b>
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 255.23 , será debitado a partir del 14/04/2010 , de su cuenta 9926380 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.