



FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0036867

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER 2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990810727001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL COMERCIAL SURCA ALIMENTOS S.A.S. SUCURSAL BARRIA DE SAN CARLOS

203 EXPEDIENTE 27297

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)			
				015 = —			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS						
CAJA, BANCOS	311	+	18.846,19	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	502.113,86			
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	145.619,11			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	129.985,78	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PUBLICOS	609	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—		DE OTRAS LOCALES	610	+	—
					DEL EXTERIOR		611	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	8.015,22	TOTAL INGRESOS	699	=	647.732,18			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.387,89	SUMAR DEL 601 AL 612						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTOS Y GASTOS						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	89.336,10			COSTO		GASTO		
MERCADERIAS EN TRÁNSITO	329	+	72.585,26	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	9.444,28			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	319.211,72			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	1.991,26	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	237.511,16	704	+	2439,29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	11.679,64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	89.336,10			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	=	333.307,74	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
MUEBLES Y ENSERES	343	+	15.787,83	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	5.016,26	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+	15.640,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	14.927,21	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	3075,50
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	2.938,51
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	52.639,40
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	=	5.936,68	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	7.660,80
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+	14.933,81
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	3.018,28
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	3.600,82
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	735	+	—	736	+	4.160,88
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+	—
	OTRAS	382	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—		DEL EXTERIOR	747	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	COMISIONES	LOCAL	749	+	15.082,60
		DEL EXTERIOR	386	+	—	DEL EXTERIOR	751	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—		DEL EXTERIOR	755	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	757	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—					



FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. **30 0036867**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	21.584,26	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	3.290,54		
		DEL EXTERIOR	416	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	---	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	781	+	---	782	+	---		
		DEL EXTERIOR	418	+	---		NO ACELERADA	783	+	---	784	+	2.201,89	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	---	AMORTIZACIONES	785	+	---	786	+	---		
		DEL EXTERIOR	420	+	---	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	---	788	+	7.356,52		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	13.319,85	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	---	790	+	6.324,01		
		DEL EXTERIOR	422	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	2.908,35	TOTAL COSTOS	797	=	471.936,36					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	2053,95	TOTAL GASTOS				798	=	162.214,48		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	=	634.049,84		
CRÉDITO A MUTUO			426	+	---									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		---		
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	159.682,24	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		---		
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	---	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=	1.3686,33				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=	---				
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		811	(-)	2053,95				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	43.280,91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	---					
	DEL EXTERIOR	446	+	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	---					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	---					
	DEL EXTERIOR	448	+	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	---					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---				
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)		817	+	---				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	---	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---				
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---				
CRÉDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---									
PROVISIONES PARA DESALHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE				829	=	11.633,38		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA				839	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	43.280,91	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		11.633,38		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				849	=	2.908,35		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	197.963,15	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	1.388,19		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	5.204,68		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				853	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA			503	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			507	+	3.290,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			509	+	6.826,22	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=	---				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	116.519,97									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=	3.785,26				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	13.616,33									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				879	=	193,90		
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	=	141.216,28									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	339.249,42	PAGO PREVIO (Informativo)				890		---		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)														
IMPUESTO	897	USD				INTERÉS	898	USD						
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Iuego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)														
TOTAL IMPUESTO A PAGAR										859-897	902	+	---	
INTERES POR MORA											903	+	---	
MULTA											904	+	---	
TOTAL PAGADO											999	=	---	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											905	USD	---	
MEDIANTE COMPENSACIONES											906	USD	---	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											907	USD	---	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
908	N/C No		910	N/C No		912	N/C No		914	N/C No		916	Resol No	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	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 Ley 10.963)