

FORMULARIO

101

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

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9532830
31 (ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA O	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	105 No. de empleados bajo nómina	11
201 RUC	0190054883001	EL SURTIDO C LTDA
203 EXPEDIENTE	3035877	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS		500 PATRIMONIO NETO	
DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		501 Capital suscrito o asignado patrimon. institucional	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado; acciones en tesorería	0
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	5,947.36
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	4,667.03
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	2,023.32
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	509 Reserva de capital	16,586.55
ESTADO DE SITUACIÓN		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	
300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	40,645.75
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	28,632.67	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)	19,476.53
313 Inversiones financieras temporales	0	518 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	27,959.63	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	93,046.54
317 (-) Provisión cuentas incobrables	1,332.93	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	257,584.59
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0	ESTADO DE RESULTADOS	
321 Otras cuentas por cobrar	4,087.21	600 INGRESOS	
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	6,449.06	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	527,155.75
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,101.79	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	4,293.39
326 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	4,034.31	603 Exportaciones netas	0
328 Inventario de materia prima	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
327 Inventario de productos en proceso	0	605 Rendimientos financieros	0
328 Inventario de suministros y materiales	0	606 Otras rentas	753.2
329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén	128,435.23	607 Dividendos por dividendos locales	0
330 Mercaderías en tránsito	32,055.31	608 Otras rentas ajenas	0
331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
332 Seguros pagados por anticipado	865.19	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
333 Arriendos pagados por anticipado	0	699 TOTAL INGRESOS	532,202.34
334 Dividendos pagados por anticipado	0	700 COSTOS Y GASTOS	
336 Otros activos corrientes	0	710 COSTO DE VENTAS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	232,267.47	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	143,614.22
340 ACTIVO FIJO			

<https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-internet/consultas/reporteDeclaracio...> 11/04/2008

Renata Aguilar

ACTIVO FIJO TANGIBLE	712 Obras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	175,466.41
341 Terrenos	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	204,831.75
342 Edificios	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	128,435.23
343 Obras en proceso	716 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. camiónero móvil	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq. transp. y camión	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	27,453.27
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceriz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv.)	5,478.77
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	5,431.86
363 (-) Amortización acumulada	728 Gasto provisión para jubilación patronal	560
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	11,084.56
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	1,607.31
370 OTROS ACTIVOS	731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO	732 Mantenimiento y reparaciones	1,509.5
371 Gastos de organización y constitución	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	9,162.91
373 Gastos de investigación exploración y otros	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (Dic 2004)	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	736 Promoción y publicidad	1,863.38
378 (-) Amortización acumulada	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO	739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionado	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionado	741 Seguros y reaseguros (primas y costas)	701.46
383 Ctas. y Docs. x cobrar a largo plazo otros	742 Suministros y materiales	3,419.24
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	743 Transporte	7,859.79
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	7,119.13
394 Otros activos	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	127.7
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	748 Impuestos, contribuciones y otros	1,214.63
398 Activos contingentes (informativo)	749 Depreciación de activos fijos	5,569.99
399 TOTAL DEL ACTIVO (359+369+379+397)	750 Deprec. acelerad. veh. eq. transp. y camión	0
400 PASIVO	751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE	752 Provisión cuentas intencionales	276.48
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	753 Amortiz. y gasto por trans. de cambio	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del exterior	754 Intereses y comisiones bancarias locales	9,113.11
	755 Intereses y comisiones bancarias del exterior	0

415 Obligaciones con instit. financieras locales	59,043.66	756 Intereses pagados a terceros locales	3,368.84
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	13,633.32	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	6,510.38	761 Otros gastos locales	2,780.3
427 Obligaciones con el IESS	1,626.8	762 Otros gastos del exterior	0
429 Obligaciones con empleados	3,766.12	763 IVA que se carga al gasto	450.17
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	4,585.93	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	769 TOTAL COSTOS Y GASTOS	501,629.5
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	126,603.05	901 Utilidad del ejercicio (809-799 mayor que 0)	30,572.84
440 PASIVO LARGO PLAZO		902 Pérdida del ejercicio (809-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	4,935	903 (-) 15% Participación trabajadores	4,585.93
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	904 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	905 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	906 (+) Gastos no deducibles en el país	64.59
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	33,000	907 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	908 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	909 (+) Participo a trib. atrib. a divid. percib. otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	910 (+) Participo a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	911 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	912 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	913 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	914 = Utilidad gravable	26,041.5
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	37,935	915 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		916 (Utilidad C. 914) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	917 (Utilidad C. 914) Saldo utilidad gravab. (914-916)	26,041.5
472 Otros pasivos diferidos	0	918 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	6,510.38
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	919 (-) Anticipo pagado	899.96
480 OTROS PASIVOS		920 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	3,134.35
481 Ingresos anticipados	0	921 (-) Retenciones por dividendos anticipo	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	922 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext.	0
489 Pasivos contingentes (Informativo)	0	923 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	164,538.05	999 Saldo a favor contribuyente	0
		999 Saldo impuesto a la renta a pagar	2,476.07

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-028 de la L.R.T.L.)

100 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL 0101505303
103 RUC CONTADOR 0102463831001
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas 2,476.07
906 Compensaciones 0

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo proximo año OP. (100% IRC)-Ret. 1,214.15
B. ((0.2%PT)+(0.5% CyG)+(0.4%ATH)+(0.4%I))-Ret.
999 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO 0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (909-901) 2,476.07
903 INTERESES POR MONEDA 0
904 MULTAS 0

907 Notas de crédito

908 TOTAL PAGADO (902+903+904) 2,476.07

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No 910 No 912 No 914 No
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No 918 Resolución No
917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
921 (Camp 912 y 921) Ley No 922 Registro oficial No
923 Año no existe dato 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PACIFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990173823539
Fecha Recaudación: 11/04/2008

SRA. Diana Ortiz Cobos
GERENTE

Ing. Com. Enriqueta Sarmiento
CONTADORA

