



15 ABR 2009

Sonia Aguirre

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

Nº FORMULARIO

Resolución No

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17070678

HAC-DOEP2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

001 0

ANO 162 2008

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0190054683001

202 EL SURTIDO C LTDA.

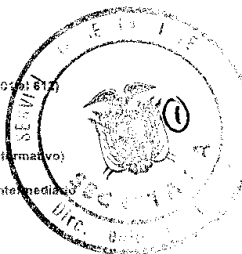
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

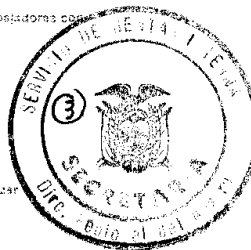
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO			INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE			Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%		
Caja, bancos	311	13,112.96	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	601	514,346.54
Inversiones correctas	312	0	Exportaciones netas	602	22,166.05
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	603	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	604	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	605	489.63
No relacionados / Locales	315	59,000.22	Otras rentas no gravadas	606	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Dividendos percibidos locales	608	0
Relacionados / Locales	317	0	Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Del exterior	318	0	De recursos públicos	609	0
No relacionados / Locales	319	820.57	De otras locales	610	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Del exterior	611	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	1,443.32	Otras rentas exentas	612	0
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	6,260.35	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	537,002.22
Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	5,379.89	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0	COSTOS Y GASTOS		
Inventario de suministros y materiales	327	0	COSTO GASTO		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	187,615.19	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	128,435.23
Mercaderías en tránsito	329	5,390.95	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	146,634.85
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	194.91			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	256,331.72			



ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703 274,824.97 704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	12,262.61	705 167,615.19
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	78,260.35	706 0
Equipo de computación y software	345	13,914.31	707 0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	7,867.54	708 0
Otros activos fijos	347	0	709 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	86,148.21	710 0
Terrenos	349	0	711 0
Obras en proceso	350	0	712 0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	24,156.6	713 0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y demás remuneraciones que	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715 0 716 39,043.6
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	717 0 718 7,786.53
Otros activos diferidos	377	761.93	719 0 720 7,476.52
(-) Amortización acumulada	378	0	721 0 722 8,907
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	761.93	723 0 724 0
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendamiento de inmuebles	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	725 0 726 12,878.8
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	727 0 728 1,968.08
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			729 0 730 0
Relacionados / Locales	383	0	Promoción y publicidad
Relacionados / Del exterior	384	0	731 0 732 3,325.64
No relacionados / Locales	385	0	733 0 734 1,917.23
No relacionados / Del exterior	386	0	735 0 736 4,949.35
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			737 0 738 0
Relacionados / Locales	387	0	739 0 740 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Provisiones / Para cuentas incobrables
No relacionados / Locales	389	0	742 590
No relacionados / Del exterior	390	0	743 0 744 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	745 0 746 0
Otros activos largo plazo	392	0	747 0 748 0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	749 0 750 4,961.84
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	261,250.25	751 0 752 0
PASIVO		Intereses pagados a terceros	
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			753 0 754 2,134.56
Relacionados / Locales	411	0	755 0 756 0
Relacionados / Del exterior	412	0	757 0 758 0
No relacionados / Locales	413	42,759.52	759 0 760 0
No relacionados / Del exterior	414	0	761 0 762 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			763 0 764 0
Locales	415	45,715.83	765 0 766 0
Del exterior	416	0	767 0 768 0
			769 0 770 0
			771 0 772 1,052.46
			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	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	778	1,091.28		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	32.97
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	624.42
No relacionados / Locales	421	8,209.12	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	4,916.31
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	9,053.59	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	6,374.02	Servicios públicos	787	0	788	6,496.78
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,261.95
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	813.56
Obligaciones recibidas corto plazo	427	0	TOTAL GASTOS	797	362,279.86		
Provisiones	428	2,841.58	TOTAL GASTOS	798	112,228.88		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	114,953.46	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	494,508.74		
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			CONCILIACION TRIBUTARIA				
Locales	446	9,249.38					
Del exterior	448	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	42,463.46		
Prestamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Prestamos de accionistas / Del exterior	448	0	(+) 15% Participación a trabajadores	811	6,374.02		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (tiempo 600)	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	94.89		
No relacionados / Locales	451	36,935	(+) 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	(H) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones recibidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para distribución	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	46,184.38					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	838	36,214.35		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	161,137.84					
PATRIMONIO NETO			Unidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
Capital suscrito y/o asignado	501	400	Saldo utilidad gravable	842	36,214.35		
(+) Capital suscrito no pagado - acciones en suscripción	503	0	Total impuesto causado	849	9,053.59		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	605	8,947.36	(-) Anticipo pagado	851	1,214.16		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	3,063.94		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



1. Salario base	501	4,687.03	1. Salario base	501	0
2. Salario familiar	502	18,909.87	2. Salario familiar	502	0
3. Salario de antigüedad	503	60,122.28	3. Salario de antigüedad	503	0
4. Salario de vacaciones	504	0	4. Salario de vacaciones	504	0
5. Salario de gratificación	505	27,065.87	5. Salario de gratificación	505	4,775.49
6. Salario de cesantía	506	0	6. Salario de cesantía	506	0
7. Salario de indemnización	507	120,112.41	7. Salario de indemnización	507	0
8. Salario de seguro de vida	508	281,250.25	8. Salario de seguro de vida	508	1,462.86

9. Salario de seguro de vida	509	0	9. Salario de seguro de vida	509	0
10. Salario de seguro de vida	510	0	10. Salario de seguro de vida	510	0
11. Salario de seguro de vida	511	0	11. Salario de seguro de vida	511	0

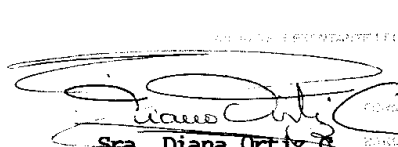
12. Salario de seguro de vida	512	4,775.49	12. Salario de seguro de vida	512	4,775.49
13. Salario de seguro de vida	513	0	13. Salario de seguro de vida	513	0
14. Salario de seguro de vida	514	0	14. Salario de seguro de vida	514	0
15. Salario de seguro de vida	515	4,775.49	15. Salario de seguro de vida	515	4,775.49

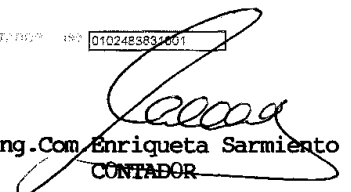
16. Salario de seguro de vida	516	4,775.49	16. Salario de seguro de vida	516	4,775.49
17. Salario de seguro de vida	517	0	17. Salario de seguro de vida	517	0
18. Salario de seguro de vida	518	0	18. Salario de seguro de vida	518	0

19. Salario de seguro de vida	519	0	19. Salario de seguro de vida	519	0
20. Salario de seguro de vida	520	0	20. Salario de seguro de vida	520	0
21. Salario de seguro de vida	521	0	21. Salario de seguro de vida	521	0

22. Salario de seguro de vida	522	0	22. Salario de seguro de vida	522	0
23. Salario de seguro de vida	523	0	23. Salario de seguro de vida	523	0

Declaro que la información contenida en esta declaración es veraz y correcta, y que soy responsable de la información que he proporcionado.


Sra. Diana Ortiz
GERENTE


Ing. Com. Enriqueta Sarmiento
CONTADOR

La presente declaración es válida en la base de datos del SRI, por lo que la declaración registrada en esta base de datos es válida.

