



FORMULARIO
101

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

No. 30 0001372

67601

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991250913001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUREXPRESS S.A.

203 EXPEDIENTE 67601

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)			

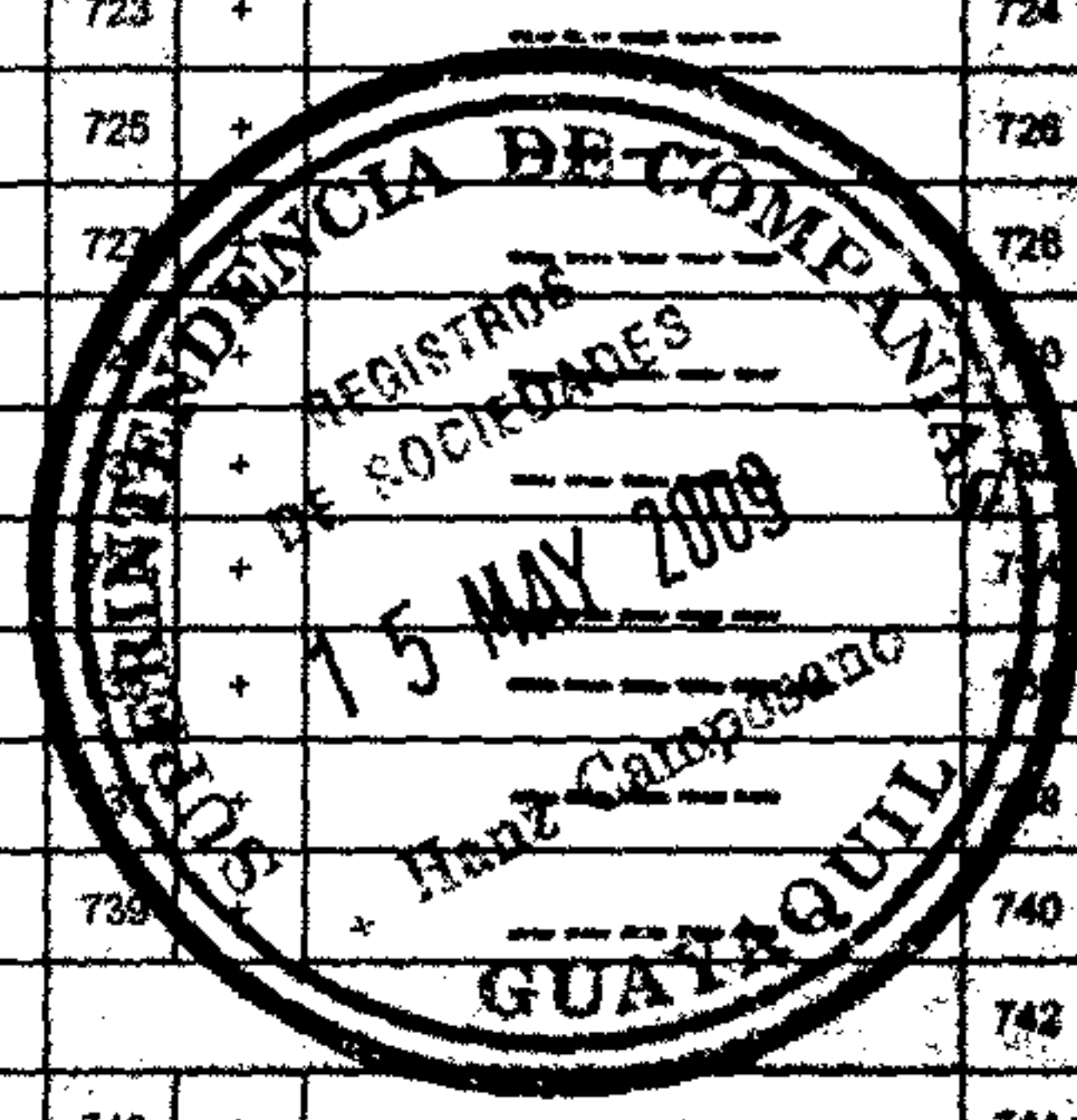
ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

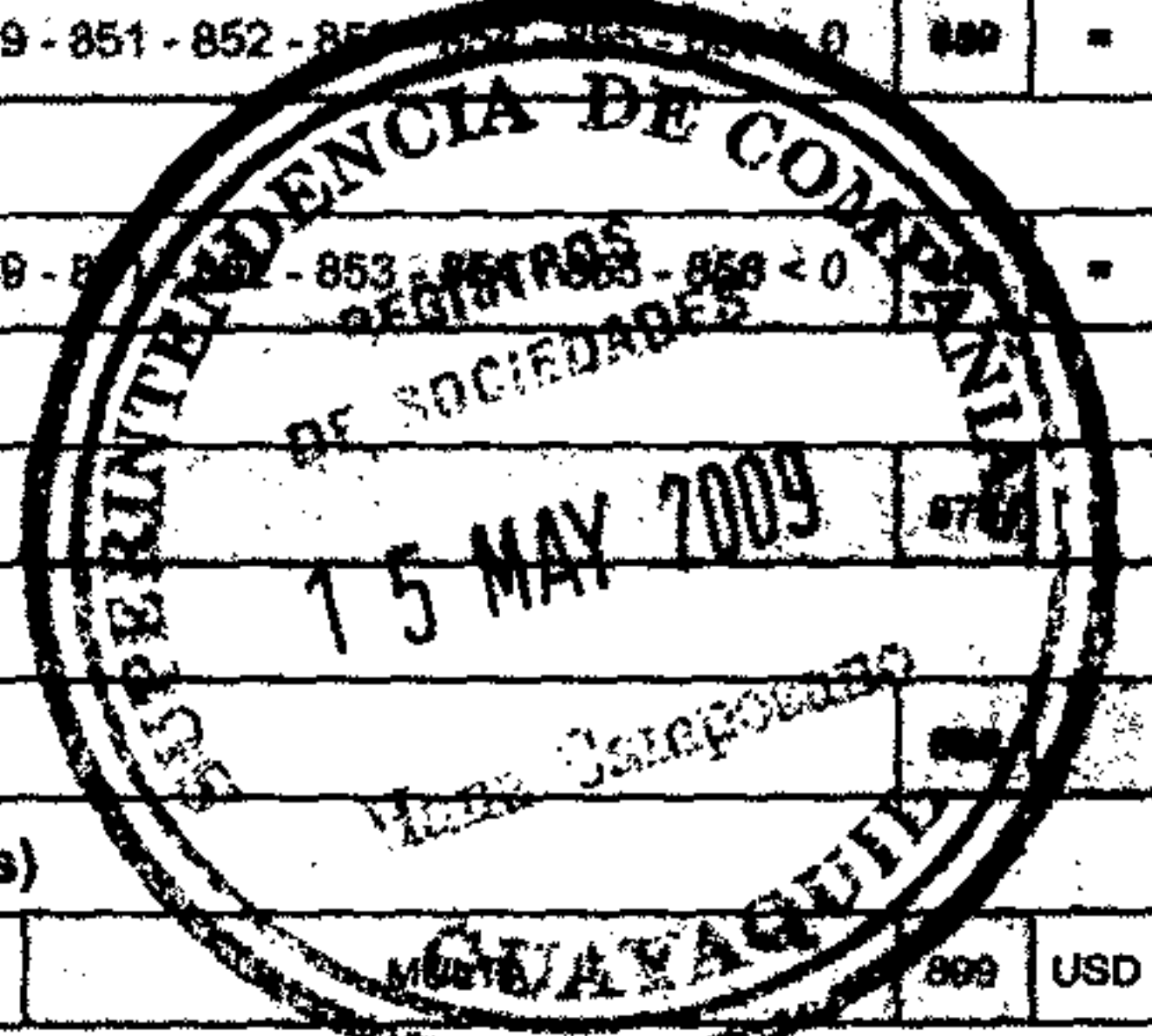
ACTIVO

INGRESOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS												
ACTIVO				INGRESOS												
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				801	+	338.581,86						
CAJA, BANCOS				311	+	32.577,87	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				802	+	240.246,44			
INVERSIONES CORRIENTES				312	+		EXPORTACIONES NETAS				803	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	173.702,98	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				804	+					
		DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS				805	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	74.644,50	OTRAS RENTAS GRAVADAS				806	+	1.241,11				
		DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				807	+					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				808	+					
		DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				DE RECURSOS PÚBLICOS		809	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+						DE OTRAS LOCALES		810	+			
		DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR		811	+							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	39.704,52	OTRAS RENTAS EXENTAS				812	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+		TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 801 AL 812		809	=	580.069,41	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	1.272,95										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				881					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				882					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+											
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	83.039,15	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	325.532,93	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)				
ACTIVO FIJO								INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	30.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+				
MUEBLES Y ENSERES				343	+	9.322,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	22.758,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	36.597,12	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	50.646,67			
TERRENOS				349	+	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	21.535,42			
OBRAS EN PROCESO				350	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	8.374,30			
TOTAL ACTIVO FIJOS				389	=	35.483,08	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	289,78			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)								HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	7.788,82			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	3.879,73			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+		COMBUSTIBLES				729	+	769,42			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	1.182,00			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	3.237,50			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=		TRANSPORTE				735	+	2.947,45			
ACTIVO LARGO PLAZO																
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+		PROVISIONES				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739	+			
	OTRAS		382	+						PARA DESAHUCIO		740	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				PARA CUENTAS INCOBRABLES		742	+	21.091,71		
		DEL EXTERIOR	384	+						OTRAS PROVISIONES		743	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		LOCAL		745	+							
		DEL EXTERIOR	386	+		DEL EXTERIOR		747	+							
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+		COMISIONES:				LOCAL		749	+	7.916,06		
		DEL EXTERIOR	388	+						DEL EXTERIOR		751	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		INTERESES BANCARIOS				LOCAL		753	+			
		DEL EXTERIOR	390	+						DEL EXTERIOR		755	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)		INTERESES PAGADOS A TERCEROS		RELACIONADOS		LOCAL		757	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+				NO RELACIONADOS		LOCAL		759	+		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=						DEL EXTERIOR		763	+		
TOTAL DEL ACTIVO				399	=	361.016,01	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				RELACIONADAS		765	+		
												NO RELACIONADAS		767	+	
PASIVO																
PASIVO CORRIENTE																
OTRAS PÉRDIDAS				769	+						770		+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	45.570,66	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	1.565,00				
		DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+					
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN				775		+				
		DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776		+	2.760,36			



OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	14.881,68	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	24.452,67	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	3.034,82
					NO ACELERADA	785	+		786	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	12.755,79
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	422.733,52
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	2.933,14
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	797	=				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	694,19	TOTAL GASTOS				798	=	575.441,49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	575.441,49
CRÉDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
PROVISIONES		428	+	1.954,72	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	=	87.553,92	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441	+	240.260,38	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	899-799-0	801	=			4.627,92
	NO RELACIONADOS	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0	802	=			
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			694,19
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 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	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+			
	NO RELACIONADOS	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 JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=			3.933,73
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA		830	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=	240.260,38	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841				
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842				
OTROS PASIVOS		489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=			983,43
TOTAL DEL PASIVO	439+469+479+489	499	=	327.814,30	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)			7,08
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)			8,94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)			1.256,93
RESERVA LEGAL		507	+	3.093,87	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)			
OTRAS RESERVAS		509	+	25.374,11	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856	859	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856		=			289,52
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	3.933,73							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		874				13,56
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	33.201,71							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	598	=	361.016,01	PAGO PREVIO (Informativo)		899				



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD	
----------	-----	-----	--	---------	-----	-----	--

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	+	
MULTA		904	+	
TOTAL PAGADO		905	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	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.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ORMAZA DE BRIONES

FIRMA CONTADOR: MARIA AVILES CEREZO

NOMBRE: MARIA ORMAZA DE BRIONES NOMBRE: MARIA AVILES CEREZO

198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 0 3 2 6 3 9 199 RUC No.: 0 9 0 5 2 5 1 5 9 1 0 0 1