SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0795

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

No. 30 0033553

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NO. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 3000002276

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0199112617489201

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: SURFINCO SA

NO. EXPEDIENTE: 68560

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	
TOTAL INTERCAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
INTERÉS ACUMULADO	105	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	101	+	803,712
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — LOCALES	103	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — LOCALES	105	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES (NETO) — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	108	+	12912,78
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	109	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	114	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	117	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	=	20946,90
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	119	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SEMEJANTES	120	+	—
MUEBLES Y ENSERES	121	+	1340,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	122	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	123	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	124	+	9591,54
OTROS ACTIVOS FIJOS	125	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	126	(-)	657,05
TERRENOS	127	+	—
OBRAS EN PROCESO	128	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	129	=	9054,61
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	130	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	131	+	291,28
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	132	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	133	+	11650,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	134	(-)	223,65
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	135	=	11717,63
ACTIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	136	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — OTRAS	137	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	138	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	139	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	140	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	142	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	143	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	144	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	145	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148	=	—
TOTAL DE ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)	149	=	20233,14

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCALES	150	+	19475,23
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	151	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — LOCALES	152	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	153	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	154	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	155	+	—
EXPORTACIONES NETAS	156	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	157	+	—
REND. FINANCIEROS	158	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	159	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	160	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	161	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DE RECURSOS PÚBLICOS	162	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DE OTRAS LOCALES	163	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS — DEL EXTERIOR	164	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	165	+	—
TOTAL INGRESOS	166	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	167		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	168		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	169	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	170	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	171	+	—	172	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	173	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	174	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	175	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	176	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	177	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	178	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	179	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	180	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	181	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	182	+	—	183	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	184	+	—	185	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	186	+	—	187	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	188	+	—	189	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	190	+	—	191	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	192	+	—	193	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	194	+	—	195	—
COMBUSTIBLES	196	+	—	197	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	198	+	—	199	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	200	+	—	201	—
TRANSPORTE	202	+	—	203	—
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	204	+	—	205	—
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	206	+	—	207	—
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	208	+	—	209	—
OTRAS PROVISIONES	210	+	—	211	—
COMPRAS — LOCAL	212	+	—	213	—
COMPRAS — DEL EXTERIOR	214	+	—	215	—
SERVICIOS — LOCAL	216	+	—	217	—
SERVICIOS — DEL EXTERIOR	218	+	—	219	—
OTROS COSTOS Y GASTOS — LOCAL	220	+	—	221	—
OTROS COSTOS Y GASTOS — DEL EXTERIOR	222	+	—	223	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — LOCALES	224	+	—	225	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	226	+	—	227	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — LOCALES	228	+	—	229	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	230	+	—	231	—
OTRAS PÉRDIDAS	232	+	—	233	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	234	+	—	235	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	236	+	—	237	—
GASTOS DE GESTIÓN	238	+	—	239	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	240	+	—	241	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 17 OCT 2007 — RECEPTADO

CORIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASIO S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0795 A 01-12-06

SRI RECAPITULARIO 101 (NIF-120)

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

No. 80 0033553

[illegible]		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	320	+	—	339	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	321	+	—	340	+	—
[illegible]		LOCALES	303	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	322	+	—	341	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	323	+	—	342	+	—
[illegible]	RELACIONADOS LOCALES		305	+	—	AMORTIZACIONES	324	+	—	343	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	325	+	—	344	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES		307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	326	+	—	345	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	327	+	—	346	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—	TOTAL GASTOS	328	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—	TOTAL COSTOS				347	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)			311	+	—	COSTO INGRESOS EXENTOS campo 605				348	+	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				349		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				350		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	1114405,23	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				351		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	317	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) EJERCICIO	Base 2008			352	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	Base 2008			353	+	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				354	(-)	—
[illegible]		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606			355	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 609+619+611+612			356	(-)	—
[illegible]		LOCALES	322	+	21022,91	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				357	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				358	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS REQUERIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				359	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formato SRI-NRI-101-01-01-01-TRA				360	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				361	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				362	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (NO BANCOS)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				363	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				364	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				365	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				366	+	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—	IMPUESTO				367	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	+	—	UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				368		—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				369		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				370	+	—
TOTAL PASIVOS			337	+	1135427,14	(-) ANTICIPO PAGADO				371	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				372	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			338	+	800000	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				373	(-)	—
(-) SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			339	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES EXTERIOR				374	(-)	—
APORTES DE SOCIOS (CAPITALIZADOS) PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			340	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				375	(-)	—
RESERVA LEGAL			341	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				376	(-)	—
OTRAS RESERVAS			342	+	—	[illegible]				377	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			343	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			344	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				378	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			345	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			346	(-)	—	ANTICIPO DETERMINADO				379	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			347	+	800000							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			348	+	1126427,14	PAGO PREVIO (Informativo)				380		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

381	USD —	382	USD —	383	USD —	384	USD —

SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE (Si el valor es negativo, colocar el signo menos)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	123-897	385	+	—
(+) RECARGO MORA		386	+	—
MULTA		387	+	—
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		388	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		389	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		390	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
391	N/C No —	392	N/C No —	393	N/C No —	394	N/C No —	395	Resol. No. —	396	Resol. No. —
397	USD —	398	USD —	399	USD —	400	USD —	401	USD —	402	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVE DE ELLO (Art. 101 de la L.O.R.T.A)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCELA VELOZ — NOMBRE: HELLER GUEVARA

CIRC. Distrito de Emisión y No. de Pasaporte: 0 5 0 1 0 3 7 1 1 8 1 8 9 — RUC No. 1 0 9 0 1 6 2 6 0 1 0 1 7 9 0 0 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 590 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0755 A 01-12-06

12UA04360114 08:12:16 2009/12/16 LDPZJ
UN Impuestos S.R.1 SAN FRANCISCO 0064
C.09 SERVIP0605
Bilcher: 36173009478