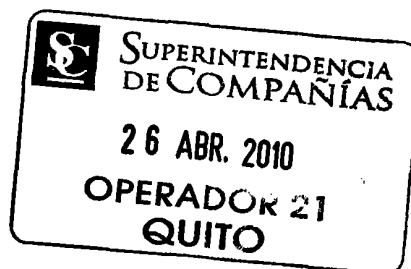
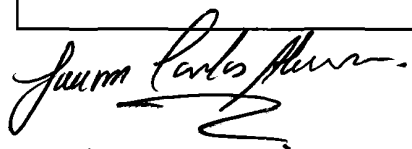


75640

		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Convenio de Debito	
Número de identificación		0991366849001	
CEP#(Número de Serie)		990355725346	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social	INDUSTRIAL SURINDU S.A.		
Periodo Fiscal	2009		
Fecha de Declaración	14/04/2010		
Hora de Declaración	09:09:36 AM		
Fecha de Vencimiento	16/04/2010		
Fecha Máxima de Pago	16/04/2010		
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 916,258.64	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total		\$ 916,258.64	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 916,258.64	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito Cartulares		\$ 0.00	
Notas de Crédito Desmaterializadas		\$ 0.00	
TOTAL A PAGAR		\$ 916,258.64	
Le recordamos que el valor de US \$ 916,258.64 , será debitado a partir del 16/04/2010 , de su cuenta 6240526 , del Banco BANCO DE GUAYAQUIL S.A.			



75640

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26737034

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0991366849001

202 INDUSTRIAL SURINDU S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	190,635.74	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	171,092.4
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	3,516,821.66
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	3,878,349.8

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 58,014,751.93

Caja, bancos

311 38,117.03

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 22.4

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 964,242.78

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 1,839,815.07

Relacionados / Del exterior

314 1,345,225.31

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 0

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 3,995,957.55

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 199,368.25

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 14,667.58

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 60,817,832.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 1,067,061.01

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos fijos (Informativo)

691 20,964.78

Inventario de materia prima

325 641,642.19

Ingresos por reembolso como intermediario (Informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 57,729.86

Inventario de suministros y materiales

327 519,939.97

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,193,457.96

Mercaderías en tránsito

329 9,781.4

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 820,972.73

Activos pagados por anticipado

331 54,973.36

el sujeto pasivo

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 10,929,559.04

el sujeto pasivo

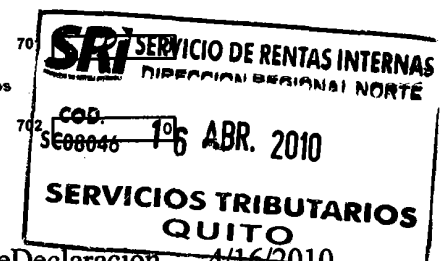
ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

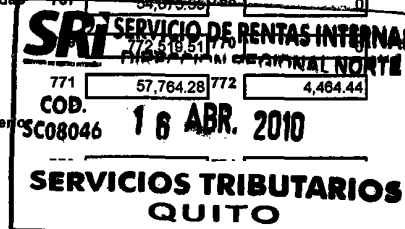
COSTOS Y GASTOS

COSTO

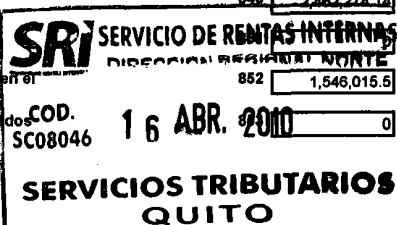
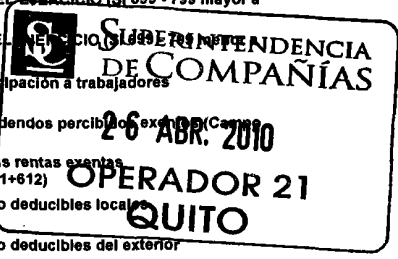
GASTO



Inmuebles (excepto terrenos)	341	6,410,400.15	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	1,509,730.1	el sujeto pasivo	705	0		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	24,431,914.86	Inventario inicial de materia prima	706	881,555.09		
Equipo de computación y software	345	264,713.54	Compras netas locales de materia prima	707	17,296,804.35		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	78,942.08	Importaciones de materia prima	708	992,758.32		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	641,642.19		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	24,867,117.28	Inventario inicial de productos en proceso	710	34,456.65		
Terrenos	349	7,953,694	(-) Inventario final de productos en proceso	711	57,729.86		
Obras en proceso	350	650,860.64	Inventario inicial de productos terminados	712	399,373.39		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	16,432,938.09	(-) Inventario final de productos terminados	713	2,193,457.96		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	12,126,133.64	constituyen materia gravada del IESS	716	3,145,638.88	716	816,524.81
Gastos de organización y constitución	373	120,734.6	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	1,431,504.59	718	251,068.85
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	571,020.23	720	180,472.27
(-) Amortización acumulada	378	12,246,868.24	Honorarios profesionales y dietas	721	3,527.18	722	14,178.58
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	32,267.65	726	5,532.15
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	62,147.27	728	709,614.48
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	765,008.21	730	12,545.23
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	272,942.58	734	506,356.36
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	42,941.94
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	8,770.54	740	1,042.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0	764	408,099
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	27,362,497.13	Del exterior	765	0	766	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	37,165.68
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	760	0
Relacionados / Locales	411	9,074,107.72	No relacionados / Local	781	0	782	0
Relacionados / Del exterior	412	22.16	No relacionados / Del exterior	783	0	784	0
No relacionados / Locales	413	2,473,175.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	785	0	786	0
No relacionados / Del exterior	414	77,735.88	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	787	0	788	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas				
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	57,764.28	772	4,464.44
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	25,153.21		
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	179,077		
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	44,353.72	778	100,407.77
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	399,173.9	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,161,572.07	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	916,258.61	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,701,784.14	Servicios públicos	787	380,784.31	788	3,520.84
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	713,855.96	790	19,983,971.26
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	26,190,468.52		
Provisiones	428	162,271.66	TOTAL GASTOS	798	23,282,135.93		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	14,804,529.9	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	49,472,604.45		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	11,345,227.73		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1,701,784.14		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Código 608)	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	303,247.64		
No relacionados / Locales	451	0	(+) 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	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	219,834.51	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	204,266.38	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	97,594.66		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	424,100.89					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	9,849,096.57		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	15,228,630.79					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	3,000,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	9,849,096.57		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	2,462,274.14		
			(-) Anticipo pagado	852	1,546,015.5		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal				
			(-) Retenciones por dividendos anticipados				



Reserva legal	507	1,952,696.99	(-) Retenciones por Ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	7,181,169.35	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	916,258.64
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12,133,866.34			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,362,497.13	Anticipo próximo año (fórmula)	879	477,933.86

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total Impuesto a pagar (859 - 897) 902 916,258.64

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 916,258.64

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante Compensaciones 905 916,258.64

Mediante Notas de Crédito 906 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

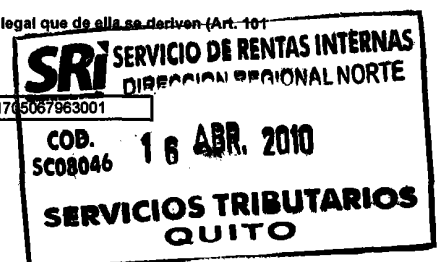
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1726992470

RUC CONTADOR 199 1705067963001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE GUAYAQUIL S.A.



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990355725346

Fecha Recaudacion: 14/04/2010

[Handwritten signature]
1709224800

[Handwritten signature]
1705067963