78898

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 30 0003572

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	EXPEDIENTE
0991414649001	SURTAX S.A	78898

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	--

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN — ACTIVO

Concepto			Código	Signo	Valor
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS				+	2.534,52
INVERSIONES CORRIENTES				+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	1.284,74
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	56.014,94
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	1.321,39
	RELACIONADOS	LOCALES		+	8.848,96
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	4.188,86
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	8.387,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	82.580,57
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	--
MUEBLES Y ENSERES				+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	276,64
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	2.227,49
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	563,02
TERRENOS				+	--
OBRAS EN PROCESO				+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	1.941,11
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	--
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	--
	OTRAS			+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
	RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	
				=	

PASIVO

Concepto			Código	Signo	Valor
PASIVO CORRIENTE					
	RELACIONADOS	LOCALES		+	8.428,00
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	15.150,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	--
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+	--

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

Concepto		Signo	Valor
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	193.293,86
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	591.755,79
EXPORTACIONES NETAS		+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	--
	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	--
	DE OTRAS LOCALES	+	--
	DEL EXTERIOR	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		+	--
TOTAL INGRESOS		=	785.049,65
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			--

COSTOS Y GASTOS

Concepto		Código	Signo	Costo	Signo	Gasto
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	--	+	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	--		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	--		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	--		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	--		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	--		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	--		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	--	+	34.275,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	--	+	16.326,32
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	--	+	6.246,84
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	--	+	424,08
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	--	+	--
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	--	+	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	--	+	4.600,63
COMBUSTIBLES			+	--	+	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	--	+	766,62
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	--	+	16.671,32
TRANSPORTE			+	--	+	563.937,39
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	--	+	--
	PARA DESAHUCIO		+		+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				+	
	OTRAS PROVISIONES		+		+	
	LOCAL		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
	LOCAL		+		+	3.087,41
	DEL EXTERIOR		+		+	
	LOCAL		+		+	
	DEL EXTERIOR		+		+	
RELACIONADOS	LOCAL		+		+	
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		+	
NO RELACIONADOS	LOCAL		+		+	
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		+		+	
	RELACIONADAS		+		+	
	NO RELACIONADAS		+		+	
OTRAS PÉRDIDAS			+		+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+		+	2.607,00
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+		+	
GASTOS DE GESTIÓN					+	2.396,11
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					+	60,45

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 17 JUN 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

78895

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 30 0003572

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	+	7.706,24
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	3.881,47
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	
PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	35.165,94
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
[illegible] LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	
		DEL EXTERIOR	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	
CRÉDITO A MUTUO			+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			+	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			+	
OTRAS PROVISIONES			+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	
PASIVOS DIFERIDOS			+	
OTROS PASIVOS			+	
TOTAL DEL PASIVO			=	35.165,94
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	1.600,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	140,00
RESERVA LEGAL			+	
OTRAS RESERVAS			+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	23.525,58
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	24.090,16
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	49.355,74
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			=	84.521,68

GASTOS DE VIAJE		+		+	15.773,20
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	+		+	
	NO ACELERADA	+		+	440,72
AMORTIZACIONES		+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+	1.560,52
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+	86.790,39
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+	
TOTAL COSTOS		=			
TOTAL GASTOS				=	759.112,75
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				=	759.112,75

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

UTILIDAD DEL EJERCICIO	=	25.936,90
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	=	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	3.890,54
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608	(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	2.162,22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}	+	
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	7.370,00
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	
UTILIDAD GRAVABLE	=	16.787,21
PÉRDIDA	=	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		16.787,21
TOTAL IMPUESTO CAUSADO	=	4.196,80
(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	3.328,09
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	2.963,89
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	=	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	=	2.095,18
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	=	1.877,57
PAGO PREVIO (Informativo)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	MULTA	USD

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — 859-897	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	
TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	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 — EC. JUAN A. SANCHEZ COLOMA

FIRMA CONTADOR — CAROLINA IDROVO PIEDRAHITA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 2 0 2 0 2 1 7 4 5

RUC No.: 0 9 1 6 7 2 2 1 6 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — DE SOCIEDADES — 07 JUN 2009 — CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible]0003572 10:35:40 0?-26-2009
PR[illegible]:0000030000003572 [illegible]
[illegible]:360330015209 GUAYAQUIL
$ 0.00 PRODUBANCO AG. MALL DEL [illegible]