

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

28023120

NAC-DGER2008-1520

86.778

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

1791407008001

202

SURTIVENTAS S.A.

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)			015

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos 311 56,072.54Inversiones corrientes 312 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Relacionados / Locales 313 0Relacionados / Del exterior 314 0No relacionados / Locales 315 207,134.58No relacionados / Del exterior 316 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Relacionados / Locales 317 0Relacionados / Del exterior 318 0No relacionados / Locales 319 0No relacionados / Del exterior 320 0(-) Provisión cuentas incobrables 321 22,328.55Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 81.39Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 3,767.66Inventario de materia prima 325 0Inventario de productos en proceso 326 0Inventario de suministros y materiales 327 0Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén 328 135,706.23Mercaderías en tránsito 329 0Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

501 351,774.6

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

502 343,342.69

Exportaciones netas

503 0

Otros ingresos provenientes del exterior

504 0

Rendimientos financieros

505 0

Otras rentas gravadas

506 0

Utilidad en venta de activos fijos

507 0

Dividendos percibidos locales

508 0

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

509 0

De recursos

510 0

De otras locales

511 0

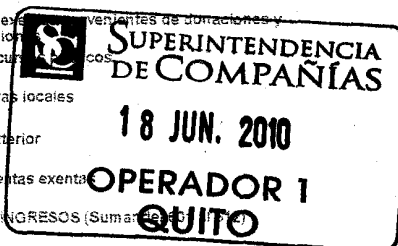
Del exterior

512 0

Otras rentas exentas

513 0

TOTAL INGRESOS (Sumar 501 a 513)

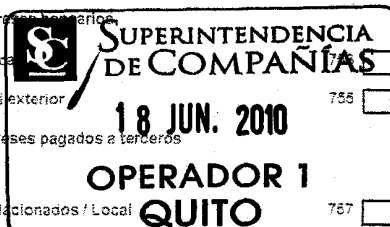
599 695,117.29

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

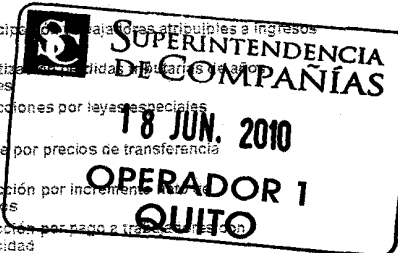
Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	122,306	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	380,433.85	el sujeto pasivo	702	0	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	57,565	el sujeto pasivo	703	534,935.75	704 0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,989.82	el sujeto pasivo	705	135,706.23	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,584	Inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	4,459	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	25,000	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	19,953.55	Inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	70,644.27	(-) Inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 19,435
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 13,145.6
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 5,453.83
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 5,675.93
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 7,548.32
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 7,237.27
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 3,999.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 16,549.05
Relacionados / Locales	383	500.4	Suministros y materiales	733	0	734 5,670.03
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 16,708.34
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 6,157.06
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 5,543.1
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 609.9
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses pagados a terceros			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	500.4	Local		0	754 1,357.54
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	451,578.52	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762 0



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	140,498.28	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	24,733.05	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	1,443.17
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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,250.25
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	11,277.5
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	7,001.65
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	4,947.46	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	2,843.78	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	18,560.45
Crédito a mutuo	426	54,000	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	521,535.52		
Provisiones	428	6,157.06	TOTAL GASTOS			798	154,623.24
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	233,179.63	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	676,158.76

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	18,958.53
Préstamos de accionistas / Locales	447	104,279.35	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	2,843.78
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)			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	3,673.5
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 en utilidades atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	81,921.42	(-) Amortización de deudas tributarias y sociales anteriores			818	0
Obligaciones emitidas 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 desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento de sueldo a empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	186,200.77					



Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	19,788.25
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	419,380.4			
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	941	0
Capital suscrito y/o asignado	501	10,000	Saldo utilidad gravable	842	19,788.25
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	4,947.06
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	7,165.73	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	2,786.35	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	5,433.95
Otras reservas	509	1,078.35	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	3,767.66
Utilidad del ejercicio	517	11,167.69	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	32,198.12	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	4,254.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	451,578.52	Anticipo próximo año (fórmula)	879	6,003.5

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	6.95
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	6.95

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	6.95
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	18 JUN. 2010	Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	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 Ley de la Superintendencia de Compañías)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL
GERENTE

198 1713141719

RUC CONTADOR 199 1124466139001

FORMA DE PAGO	821	no existe dato
BANCO	922	BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRC

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

Numero Serial: 870368591871

Fecha Recaudación: 29/05/2010

SRI.gov

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
Número de identificación	1791407008001
CEP#(Número de Serie)	370383591871
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	SURTIVENTAS S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	29/05/2010
Hora de Declaración	04:50:21 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/02/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$0.00
Intereses por mora	\$0.00
Multas	\$8.95
Total	\$8.95

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$8.95
Compensaciones	\$0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$0.00

TOTAL A PAGAR	\$8.95
----------------------	---------------

Le recordamos que el valor de US \$8.95, será debitado a partir del 28/02/2010, de su cuenta 11052007181, del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO