

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** AÑO: **2022** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **103.593**

RUC: **0992154586001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **EXPRO SURFA S.A.** EXPEDIENTE: **103.593**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	800.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	—	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—		TOTAL INGRESOS	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
VEHICULOS	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>—</b>	SUELDOS Y SALARIOS		

<b>350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	<b>—</b>	GASTOS DE FABRICACION		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>—</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
SEÑALADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	—	SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>383</b>	<b>—</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTRAS	389	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	393	—	OTROS GASTOS DE VENTAS		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>—</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		

<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
339 + 369 + 379 + 397			SUELDOS, SALARIOS		
<b>800.00</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	411	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	411	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	413	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	415	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	417	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
LOCALES	419	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	421	—	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES	423	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS	425	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	427	—	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	749 + 779 + 789		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>—</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A PROVEEDORES	441	—	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	441	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEL EXTERIOR	443	—	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
LOCALES	445	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEL EXTERIOR	447	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRESTAMOS DE SOCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	—	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	449	—	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	451	—	EN EL EXTERIOR		
OBLIGACIONES	453	—	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	453	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CON EL IESS	455	—	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CON EMPLEADOS	457	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS PROVISIONES	461	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	—	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>467</b>	<b>—</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0		

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			UTILIDAD CAMPO 814		
ANTICIPO CLIENTES	471	—	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>475</b>	<b>—</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) ANTICIPO PAGADO		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
OTROS PASIVOS	483	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>485</b>	<b>—</b>	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>489</b>	<b>—</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	PAGO PREVIO		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	—	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	INTERES POR MORA		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	MULTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	—	<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904		
OTROS SUPERAVITS	511	—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>521</b>	<b>800.00</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>800.00</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: **HIVEL SOBIA** NOMBRE: **MARGARITA SANZ**

C.I. No. **1701812367** RUC No. **0907114358001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES: **—**

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **—**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: **—** DETALLE DE COMPENSACIONES: **—**

REGISTRO OFICIAL No. **—** AÑO: **—** MES: **—** DIA: **—**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02** SELLO Y FECHA DE RECEPCION