

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10003887**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC **0992186089001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SURPLUS S.A.** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **104.016**

203 EXPEDIENTE **104016**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|---|------------|--|---|---|---------------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 200,00 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | EXPORTACIONES | 603 | |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | TOTAL INGRESOS | 699 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | - | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| | OTROS BIENES CORRIENTES | 339 | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | 200,00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| | 340 ACTIVO FIJO | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| | ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | SUELDOS Y SALARIOS | 720 | |
| TERRENOS | 341 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 721 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 722 | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | - | | GASTOS DE FABRICACION | 724 | |
| VEHICULOS | 349 | - | | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 726 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 727 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | - | | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) | 728 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 729 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 730 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 731 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | - | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 365 | | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 734 |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | | | COMBUSTIBLES | 735 | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | - | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 736 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 737 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 738 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 740 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 742 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | 743 | |
| | OTROS | 383 | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 744 | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | 1'420.546,18 | SUELDOS, SALARIOS | 751 | |
| | OTRAS | 389 | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | 397 | 1'420.546,18 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 1'420.746,18 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | |
| 400 PASIVO | | | | COMISIONES EN VENTAS | 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | 759 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | - | COMBUSTIBLES | 760 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) | 761 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | |
| | DEL EXTERIOR | 417 | - | GASTOS DE GESTION | 763 | |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | - | GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | |
| | CON EL IESS | 425 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | - | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 768 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | - | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 439 | | CUENTAS INCOBRABLES | 771 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | - | | AL EXTERIOR | 775 |
| | DEL EXTERIOR | 447 | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 |
| PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | 106.597,60 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 |
| | DEL EXTERIOR | 451 | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | - |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 783 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 155,00 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | 106.597,60 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 787 |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 788 |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 803 | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | - |
| OTROS PASIVOS | | 483 | - | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 498 | 106.597,60 | | EN EL EXTERIOR | 807 |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 496 | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | - | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 811 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 812 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | - | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 813 |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | 1'313.503,58 | = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | - | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 814 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | - | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | 814-816 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 819 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | - | (-) ANTICIPO PAGADO | | 818 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | 155,00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | 1'314.148,58 | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 498 + 598 | 599 | 1'420.746,18 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 |
| | | | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 |

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)

PRIMA REPRESENTANTE LEGAL **PRIMA CONTADOR**

HERNAN PEREZ L. **LUIS BLUM B.**

C.I. No. **0904793684** RUC No. **0902124239001**

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 | | | |
|-----------------------------|---------------------------|-----|---|---------------------------|----------------------|-----|---|
| 908 | N/C No. | - | - | 914 | N/C No. | - | - |
| 909 | USD | - | - | 915 | USD | - | - |
| | (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | 921 | | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | |
| | | | | | AÑO | 923 | |
| | | | | | MES | 924 | |
| | | | | | DIA | 925 | |

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901** **-**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **-**

INTERES POR MORA **903** **-**

MULTAS **904** **10,00**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **905** **10,00**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 30/MAY/2002

30 - 001 - 381309 - 1

Valor : \$ 10,00** C.A.T.A.:0171 REF:3410710