



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10031756**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
201 RUC 0992186089001	2003	-
202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	SURPLUS S.A.	
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 25.264,66	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
DISPONIBLE	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	319	EXPORTACIONES		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	OTROS INGRESOS EXENTOS		
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	OTRAS RENTAS		
DISPONIBLE	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	700 COSTOS Y GASTOS		
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	711 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	712 COSTO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
REALIZABLE	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	ACTIVOS CORRIENTES	339	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			719 SUELDOS Y SALARIOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	341	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	722 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	723 GASTOS DE FABRICACION		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	724 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	349	-	725 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS Fijos TANGIBLES	351	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			729 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			730 SUELDOS Y SALARIOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			734 COMBUSTIBLES		
370 ACTIVO DIFERIDO			735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEB. DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	-	751 SUELDOS, SALARIOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	155.212,72	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	155.212,72	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTRAS	389	407.603,04	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	393	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			758 GASTOS DE GESTION		
TOTAL DEL ACTIVO			759 GASTOS DE VIAJE		
339 + 368 + 379 + 397	399	1.977.140,08	760 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	761 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
400 PASIVO			762 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
410 PASIVO CORRIENTE			763 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	952,59	764 DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	411	952,59	765 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	413	-	766 CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	767 BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALES	415	-	768 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR	417	-	769 INTERESES Y COMISIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	26.232,15	770 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	419	26.232,15	771 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	421	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES	423	-	772 780 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	773 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON EL IESS	425	-	774 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	427	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.950,00	749 + 779 + 789		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			699 - 790 > 0		
440 PASIVO LARGO PLAZO			699 - 799 < 0		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
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 SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	791 GASTOS NO DEDUCIBLES		
LOCALES	449	-	EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR	451	-	EN EL EXTERIOR		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	792 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	801 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	802 A OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
TOTAL PASIVO			= UTILIDAD GRAVABLE		
439 + 469 + 479 + 489	499	30.134,74	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	= PERDIDA		
500 PATRIMONIO NETO			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
RESERVA DE CAPITAL	509	1.796.373,19	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	98.570,90	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	51.261,25	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
499+598			PAGO PREVIO		
1.977.140,08			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 809 - 901		
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)			INTERES POR MORA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			MULTAS		
FIRMA CONTADOR			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
NOMBRE: MARIA TERESA PEREZ B. NOMBRE: LUIS BLUM B.					
C.I. No. 0907719132 RUC No. 0992186089001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
805 N/C No. --	810 N/C No. --	815 N/C No. --	N/C No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --	Resol. No. --
806 USD --	811 USD --	816 USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -- -- -- --	REGISTRO OFICIAL No.	ANNO	MES	DIA		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

298 12:29:26 04/16/2004 0 1 mwillaci
091 5070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-601-110222-9
USD 0.00 BANCO BOLIVARIANO

SELLO Y FECHA DE RECEPCION