

IMPORTANTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

105.352

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099221010900

RAZON SOCIAL O DENOMINACION Corporacion Suro S.A.

EXPEDIENTE 105352

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (249,40), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, OTROS INGRESOS EXENTOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Includes DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE FABRICACION

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, PROVISIONES INCOBRABLES, SOCIEDADES RELACIONADAS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO, DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, SUMINISTROS Y MATERIALES, etc.

400 PASIVO

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

SUELDOS Y SALARIOS

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, PROVISIONES A CORTO PLAZO, OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO, etc.

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

440 PASIVO LARGO PLAZO

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

Table with columns: Description, Amount. Includes LOCALES, DEL EXTERIOR, HIPOTECAS POR PAGAR, OBLIGACIONES FINANCIERAS, etc.

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

470 PASIVO DIFERIDO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Description, Amount. Includes ANTICIPO CLIENTES, OTROS PASIVOS DIFERIDOS, INGRESOS ANTICIPADOS, OTROS PASIVOS, etc.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

480 OTROS PASIVOS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO, APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, etc.

COMISIONES EN VENTAS

500 PATRIMONIO NETO

PROMOCION Y PUBLICIDAD

Table with columns: Description, Amount. Includes CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA), etc.

COMBUSTIBLES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedonas)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 96)

SUMINISTROS Y MATERIALES

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

GASTOS DE GESTION

2.000,00

GASTOS DE VIAJE

TOTAL PASIVO

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

2.000,00

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

INGRESOS ANTICIPADOS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

2.000,00

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS

DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS

2.000,00

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

CUENTAS INCOBRABLES

2.000,00

BAJA DE INVENTARIOS

RESERVA DE CAPITAL

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

2.000,00

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS SUPERAVITS

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

2.000,00

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

780 GASTOS NO OPERACIONALES

2.000,00

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

2.000,00

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

TOTAL COSTOS Y GASTOS

2.000,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 770 > 0

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO 600 - 780 < 0

2.000,00

600 CONCILIACION TRIBUTARIA

TOTAL PATRIMONIO NETO

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 707

2.000,00

PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 708

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES

2.000,00

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

INGRESOS ANTICIPADOS

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

2.000,00

EN EL PAIS

OTROS PASIVOS

EN EL EXTERIOR

2.000,00

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

2.000,00

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVA DE CAPITAL

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

2.000,00

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

2.000,00

= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-6

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= PERDIDA 614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-6

2.000,00

REINVERTIR Y CAPITALIZAR

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616

2.000,00

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 10%) + (617 * 20%)

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(-) ANTICIPO PAGADO

2.000,00

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

2.000,00

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 < 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 > 0

2.000,00

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618) - 620

2.000,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

INGRESOS ANTICIPADOS

PAGO PREVIO

2.000,00

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 600 - 601

OTROS PASIVOS

INTERES POR MORA

2.000,00

MULTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

TOTAL PAGADO 602 + 603 + 604

2.000,00

10,00

RESERVA DE CAPITAL

10,00

2.000,00

10,00

OTROS SUPERAVITS

10,00

2.000,00

10,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

10,00

2.000,00

10,00

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

10,00

2.000,00

10,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

10,00

2.000,00

10,00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

10,00

2.000,00

10,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

10,00

2.000,00

10,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,00

2.000,00

10,00

INGRESOS ANTICIPADOS

10,00

2.000,00

10,00

OTROS PASIVOS

10,00

2.000,00

10,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

10,00

2.000,00

10,00

RESERVA DE CAPITAL

10,00

2.000,00

10,00

OTROS SUPERAVITS

10,00

2.000,00

10,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

10,00

2.000,00

10,00

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

10,00

2.000,00

10,00

UTILIDAD DEL EJERCICIO

10,00

2.000,00

10,00

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO

10,00

2.000,00

10,00

TOTAL PATRIMONIO NETO

10,00

2.000,00

10,00

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

10,00

2.000,00

10,00

INGRESOS ANTICIPADOS

10,00

2.000,00

10,00

OTROS PASIVOS

10,00

2.000,00

10,00

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

10,00

2.000,00

10,00

RESERVA DE CAPITAL

10,00

2.000,00

10,00

OTROS SUPERAVITS

10,00

2.000,00

10,00

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

10,00

2.000,00

10,00