

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

IMPORTE: SE DEBE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

ESTADO DE SITUACIÓN SURITEC S.A. ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			800 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA 12% + 14%		
Caja, Bancos	911	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TAPPA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912		EXPORTACIONES		
OTROS INGRESOS POR CUBRIR CUENTAS NO RELACIONADAS	913		INGRESOS POR DIVIDENDOS		
OTROS INGRESOS POR CUBRIR CUENTAS RELACIONADAS	914		OTROS INGRESOS DIVERSOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	915		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	916		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PUN)	917		TOTAL INGRESOS		800
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	918		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	919		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	920		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE BIENES TANGIBLES Y VALUADOS EN ALMACÉN	921		COMPENSAÇÕES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRANSITO	922		INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPERTELOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	923		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	924		COMPENSAÇÕES DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
360 PASIVO			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
370 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
371 PASIVO CORRIENTE			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TERRENOS	381	144,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	382	1.000,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, MOBILIARIO Y EQUIPOS	383		GASTOS DE RECONSTRUCCIÓN		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	384		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
VEHICULOS	385		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	386		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	387		SUMINISTROS Y MATERIALES		
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACEREBADA ACTIVO FIJO	388		SUELDOS Y SALARIOS DE INCL. MAQUIN. EQUIP. Y EST. (PUN) + (PUN)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.144,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		1.144,00	ASUR. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
372 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS Y SALARIOS		
MAYORALZAS, PRESTES, DEBITOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	391		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
IMPONERENCIAS AL IVA	392		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1.144,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		1.144,00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
373 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
374 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS GASTOS DIFERIDOS	404		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(2) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	406		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		1.344,00	OTROS COSTOS DE VENTAS		
380 OTROS ACTIVOS			TOTAL COSTO DE VENTAS		710
CLIENTES RELACIONADOS	393		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS	394		SUELDOS SALARIOS		
(1) PROVISIONES INDEMNIZABLES	395		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	396		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTRAS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS	398		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS	399		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROFESIONALES DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.344,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO		1.344,00	COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PRIMACIÓN Y PUBLIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMERCIALES		
LOCALS	411		SECURIDAD Y RESERVA (DINERO Y OTROS)		
DEL EXTERIOR	412		SUMINISTROS Y MATERIALES		
LOCALS	413	544,00	GASTOS DE GESTION		
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE FIANZA		
LOCALS	415		ASUR. ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	416		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL FISCAL	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	419		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420		AMORTIZACIONES (AMORTIZACIONES Y ANTICIPADAS)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		544,00	RENTAS FINANCIERAS		
420 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
430 PASIVO CORRIENTE			LOCALS		
LOCALS	431		DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	432		LOCALS		
LOCALS	433		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	434		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALS	435		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	436		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		750
HIPOTECAS POR PAGAR	437		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OPERACIONES FINANCIERAS	438		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA AMORTIZACIÓN PATRONAL	439		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	440		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		780
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	441		TOTAL COSTOS Y GASTOS		710 + 750 + 780 = 2.240
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO		680 - 780 = -100
TOTAL PASIVO		1.344,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		900 - 780 = -120
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
ANTICIPO GASTOS	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO		680
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-120
TOTAL PASIVO DIFERIDO		800,00	800		
480 OTROS PASIVOS			800 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTECIPADOS	481		(1) IVA INDEMNIZABLES PERDIDOS EN EJERCICIOS		
OTROS PASIVOS	482		(2) IVA OTROS PASIVOS EN EJERCICIOS		
TOTAL OTROS PASIVOS		800,00	(3) IVA OTROS PASIVOS EN EL PAIS		
TOTAL DEL PASIVO		1.344,00	(4) IVA OTROS PASIVOS EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(5) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	501	800,00	(6) AMORTIZACIÓN DE PERIODOS TRIBUTARIOS ANTES ANTERIORES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, RESERVA EN TESORERÍA	502		(7) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE SOCORRO O RESERVA PARA FORTUNA CAPITALIZADA	503		(8) OTROS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	504		(9) UTILIDAD DEL EJERCICIO		
RESERVA DE SUPERAVIT	505		(10) PÉRDIDA		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
(1) PÉRDIDA REAJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507		(1) ANTERIOR PERIODO		
(2) PÉRDIDA REAJUSTADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508		(2) ANTERIOR PERIODO		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	800,00	(3) ANTERIOR PERIODO		
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	510	-120,00	(4) ANTERIOR PERIODO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		800,00	(5) ANTERIOR PERIODO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		1.344,00	(6) ANTERIOR PERIODO		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 16, Ley 80)

DECLARACIÓN DEL AUTÓGRAFO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 810 - 820)

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PRELIM		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 810	800
INTERÉS POR MORSA	800	10,00
MULTAS	800	10,00
TOTAL PAGADO	900 + 900 + 900	10,00

DETAALLE DE NOTAS DE CREDITO

NC No.							
1	2	3	4	5	6	7	8

DETAALLE DE COMPENSACIONES

NC No.							
1	2	3	4	5	6	7	8

COPIA 6: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolutor: 0281 - 97 / 03 / 00

10,00 US.
 BANCO DE GUAYAQUIL

BRANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 Agencia Marcelino Mariñelao
 26 NOV. 2002
 Recibido por Pagadora 02