

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES**  
**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCIÓN N° 2005-0637**  
**IMPORTEANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

No. **00117128**  
 2006  
 108178

RUC: **204223694001**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **COMPAÑIA SURICA S.A. SUCURSAL S.A.**  
 CATEGORÍA: **108178**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>500 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>510 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>501 CAPITAL SUBSITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCARIA	473,68	(1) CAPITAL SUBSITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	800,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	(2) CAPITAL SUBSITO DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	RESERVA LEGAL	---
(1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---	RESERVA FISCAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR RELACIONADOS	---	RESERVA PARA FORTALECIMIENTO Y ESTABILIDAD	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	120,32	RESERVA DE CAPITAL	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUT)	---	RESERVA PARA VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RUT)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) (RUT) (RUT)	---	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	800,00
INVENTARIO DE BIENES MUEBLES EN ALMACÉN	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	800,00
INVENTARIO DE TRANSPORTES	---		
INVENTARIO DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	---
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EXPORTACIONES NETAS	---
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INGRESOS FINANCIEROS	---
OTRAS RENTAS	---
INGRESOS POR PERDIDA DE LOCALS	---
OTRAS RENTAS FINANCIERAS	---
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	---
<b>TOTAL INGRESOS</b>	---

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(3) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(4) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
SALA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REDEMBARCACIONES	---
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS	---
AFORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro de Vida)	---
SENFONDOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTO PROVISIÓN PARA JURISDICCIÓN NACIONAL	---
INDEMNIZACIONES, COMPENSACIONES Y PENSIONES FINANCIERAS	---
INDENIZACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
COMISIÓN A SOCIEDADES	---
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
COMUNICACIONES	---
LIBRERÍA	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
RESERVAS Y RESERVA (gastos y reservas)	---
ALUMBRADO Y MATERIALES	---
TRANSPORTE	---
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o sucursales, indagadores y demás)	---
GASTOS DE VIAJE	---
AGUIAS DE PASAJE Y VIE RESERVA	---
NO PAGOS Y RECONSTITUCIONES DE LA PROPIEDAD O IMPONIBLES	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMARERO (INFORM)	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
PROVISIÓN CUENTAS INCORPORABLES	---
AMORTIZACIONES Y GASTO POR OPERACIONES DE CAMBIO	---

**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 799 = 0
(1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
(2) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS (Traslado campo 007)	---
(3) 100% DIVIDENDOS PERIODOS EXENTOS (Traslado campo 007)	---
(4) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
(5) DEDUCCIONES POR PERDIDAS DE OTRAS SOCIEDADES	---
(6) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806-807)	---
(7) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(8) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	---
UTILIDAD POR PERDIDAS DE TRANSFERENCIA	---
UTILIDAD GRAVABLE (808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900)	---
PERDIDA	---
REVERTIR Y CAPITALIZAR	---
UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

(1) ANTERIO PAGADO	---
(2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
(3) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO PRECEDENTE	---
(4) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR	---
(5) CREDITO FISCAL ESPECIAL	---
SALDO A FAVOR DE LA FUENTE	---
SALDO A FAVOR DE LA FUENTE	---
SALDO A FAVOR DE LA FUENTE	---
<b>CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
ANTICIPADO	---

**900 VALORES PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	---
<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b>	---
IMPUESTOS POR PAGAR	---
MULTAS	---
<b>TOTAL PAGADO</b>	---

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

NC No.	698						
AO	699	AO	699	AO	699	AO	699
CA	700	CA	700	CA	700	CA	700
CE	701	CE	701	CE	701	CE	701
CF	702	CF	702	CF	702	CF	702
CG	703	CG	703	CG	703	CG	703
CH	704	CH	704	CH	704	CH	704
CI	705	CI	705	CI	705	CI	705
CJ	706	CJ	706	CJ	706	CJ	706
CK	707	CK	707	CK	707	CK	707
CL	708	CL	708	CL	708	CL	708
CM	709	CM	709	CM	709	CM	709
CN	710	CN	710	CN	710	CN	710
CO	711	CO	711	CO	711	CO	711
CP	712	CP	712	CP	712	CP	712
CQ	713	CQ	713	CQ	713	CQ	713
CR	714	CR	714	CR	714	CR	714
CS	715	CS	715	CS	715	CS	715
CT	716	CT	716	CT	716	CT	716
CU	717	CU	717	CU	717	CU	717
CV	718	CV	718	CV	718	CV	718
CW	719	CW	719	CW	719	CW	719
CX	720	CX	720	CX	720	CX	720
CY	721	CY	721	CY	721	CY	721
CZ	722	CZ	722	CZ	722	CZ	722

DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN. (Art. 101 de la Constitución y Art. 10 de la Ley N° 17331)

FORMA FÉRRENTES LEGAL: *[Firma]*  
 FORMAS LEGAL: *[Firma]*

COMPAÑIA SURICA S.A. SUCURSAL S.A.  
 RUC: 204223694001  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 NOMBRE: *[Firma]*  
 RUC: 204223694001  
 RUC: 204223694001  
 RUC: 204223694001

02-002 02300-6 63 56 0077 00 10 P. para Informacional S.A. C. de S. S. 02 00