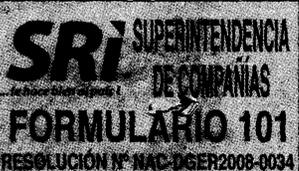


112731



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

No. 30 0037505

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 019171213111131319101011 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SURAGO S.A. 203 EXPEDIENTE 112731

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

500 PATRIMONIO NETO

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 311 CAJA BANCOS 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 324 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 326 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 330 MERCADERÍA EN TRÁNSITO 331 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 332 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 ACTIVO FIJO 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE 341 TERRENOS 342 EDIFICIOS 343 OBRAS EN PROCESO 344 INSTALACIONES 345 MUEBLES Y ENSERES 346 MAQUINARIA Y EQUIPO 347 NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 349 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 351 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 353 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 357 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 370 OTROS ACTIVOS 371 ACTIVO DIFERIDO 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 ACTIVOS LARGO PLAZO 381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 CLIENTES RELACIONADOS 382 CLIENTES NO RELACIONADOS 383 OTROS 384 INVERSIONES A LARGO PLAZO 384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES 385 OTRAS 386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 387 OTROS ACTIVOS 388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 389 ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) 390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 390 390 11.547,18

501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 502 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 504 RESERVA LEGAL 505 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 506 RESERVA DE CAPITAL 507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 509 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) 511 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 512 TOTAL PATRIMONIO NETO 499 + 512 513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 513 11.547,18

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 603 EXPORTACIONES NETAS 604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 OTRAS RENTAS 607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 608 OTRAS RENTAS EXENTAS 609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 610 INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) 611 TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) 10.000,00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES 711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 723 BAJA DE INVENTARIOS 724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 735 COMISIÓN A SOCIEDADES 736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 737 COMBUSTIBLES 738 LUBRICANTES 739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 742 SUMINISTROS Y MATERIALES 743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 744 GASTOS DE VIAJE 745 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 AMORTIZACIONES (Inversiones e Intangibles) 751 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS 754 LOCALES 755 AL EXTERIOR 756 INTERESES PAGADOS A TERCEROS 757 LOCALES 758 AL EXTERIOR 759 GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO 760 LOCALES (informativo) 761 AL EXTERIOR (informativo) 762 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 763 LOCALES 764 DEL EXTERIOR 765 IVA QUE SE CARGA AL GASTO 766 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 767 PÉRDIDAS EN CARTERA 768 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 LOCALES 413 DEL EXTERIOR 415 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 LOCALES 417 DEL EXTERIOR 419 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 421 LOCALES 423 DEL EXTERIOR 425 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 427 OBLIGACIONES 427 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 428 CON EL IESS 429 CON EMPLEADOS 429 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 430 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 431 PROVISIONES 432 CRÉDITO A MUTUO 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 LOCALES 443 DEL EXTERIOR 445 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 LOCALES 447 DEL EXTERIOR 449 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS 451 LOCALES 453 DEL EXTERIOR 455 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 456 OBLIGACIONES EMITIDAS 456 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 457 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 459 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 459 PROVISIONES 461 CRÉDITO A MUTUO 469 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO 471 ANTICIPO CLIENTES 473 OTROS PASIVOS DIFERIDOS 475 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS 481 INGRESOS ANTICIPADOS 489 TOTAL OTROS PASIVOS 498 PASIVOS CONTINGENTES (informativo) 499 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 105,22

799 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA 801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 807 EN EL EXTERIOR 808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 \* 15%) 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) \* 15% 811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 814 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 816 UTILIDAD CAÍDO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 819 (-) ANTICIPO PAGADO 820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 821 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 823 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0 825 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 826 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 827 ANTIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) OPCIÓN A: (50% IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2% PT)+(0,2% CyG)+(0,4% AT)+(0,4% I))-RET 828 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 PAGO PREVIO 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERESES POR MORA 904 MULTAS 905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 907 MEDIANTE COMPENSACIONES 908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR NOMBRE: C.I. No. 09066575634 RUC No. 0906194964001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD (CAMPO 812 Y 823) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO: 923 MES: 924 DÍA: 925