

400009925

IMPORTANTE: SERVISE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO

2005

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº FORMULARIO DEL SISTEMA

RUC

094104557001

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

Surgidos S.A.

EXERCENTE

24819-90

ESTADO DE SITUACIÓN

310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCITO, ASESADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
CAJA, BANCOS	400.00		(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			APORTES DE BODOS O ACCIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
OTRAS Y OTRAS POR CREDITAR CLIENTES NO RELACIONADOS			RESERVA LEGAL		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS			RESERVA FACULTADIVA Y ESTADUTARIA		
OTRAS Y OTRAS POR CREDITAR CLIENTES RELACIONADOS			RESERVA DE CAPITAL		
OTRAS CUENTAS POR CREDITAR			RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAI)			UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)			(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANUAL)			UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excluido de Participación, Impuesto y Retención)		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			(3) PERDIDA DEL EJERCICIO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			TOTAL PATRIMONIO NETO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400.00	400.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS					

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TASA 12%		
TERRENOS			CONTABILIZACIONES NETAS		
EDIFICIOS			RENTAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO		
OTRAS EN PROCESO			RENTAS FINANCIERAS		
INSTRUMENTOS			OTRAS RENTAS		
MUEBLES Y OTRAS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
MADURARIA Y EQUIPO			OTRAS RENTAS EXTERNAS		
NAVES AERONAVES, BANCOS Y SIMILARES			UTILIDAD EN VENTA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			INGRESOS (SE) (INFORMATIVO)		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			TOTAL		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
(3) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE					

ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO FIJO			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
350 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
ACTIVO DIFERIDO			RENTAS POR PRESTACIÓN DEL SERVICIO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			RENTAS FINANCIERAS		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			RENTAS EXTERNAS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO (devaluación 40% 2004)			RENTAS LOCALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			RENTAS EXTERNAS		
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			RENTAS FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			RENTAS EXTERNAS		
ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTAS FINANCIERAS		
CLIENTES RELACIONADOS			RENTAS EXTERNAS		
CLIENTES NO RELACIONADOS			RENTAS FINANCIERAS		
OTROS			RENTAS EXTERNAS		
(1) PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS CLIENTES NO RELACIONADOS			RENTAS FINANCIERAS		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			RENTAS EXTERNAS		
OTROS			RENTAS FINANCIERAS		
OTROS GASTOS ANTERIORES LARGO PLAZO			RENTAS EXTERNAS		
OTROS ACTIVOS			RENTAS FINANCIERAS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			RENTAS EXTERNAS		
ACTIVOS CONTINGENTES			RENTAS FINANCIERAS		
TOTAL DEL ACTIVO			RENTAS EXTERNAS		

410 PASIVO CORRIENTE			DEUDAS DE DEBITO (1) Ajustes a subvaloración, depreciación y amortización		
LOCALES			GASTOS DE SALA		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
LOCALES			RENTAS Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTIL		
DEL EXTERIOR			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES			DIFERENCIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR			DIFERENCIACIÓN DE DEPRECIACIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES (INDEBIDAS E INDEBIDAS)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PROVISIÓN CUENTAS INDEBIDAS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AMORTIZACIONES Y GASTOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			LOCALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			LOCALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			LOCALES (INFORMATIVO)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			GASTO PROVISIONES DEUDAS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			LOCALES		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			DEL EXTERIOR		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PAQUE DE CAPITAL GASTO		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			PERDIDAS EN CARTERA		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA			TOTAL DEUDAS Y GASTOS		

420 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 700 > 0	
LOCALES			PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 < 0	
DEL EXTERIOR			(1) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
LOCALES			(1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERNOS (Traslado campo 407)		
DEL EXTERIOR			(1) 10% OTRAS RENTAS EXTERNAS (Traslado campo 408)		
LOCALES			EN EL PAIS		
DEL EXTERIOR			EN EL EXTERIOR		
LOCALES			GASTOS INSCRIPCIONES PARA ADQUIRIR INGRESOS EXTERNOS		
DEL EXTERIOR			ADQUISICIONES DE OTRAS		
LOCALES			ACTUAL RENTAS EXTERNAS (800-600) 10%		
DEL EXTERIOR			(1) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS A LOS ANTERIORES		
LOCALES			DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		
DEL EXTERIOR			(1) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		
LOCALES			(1) CREDITO FISCABLE		
DEL EXTERIOR			PERDIDA		
LOCALES			RENTAS Y CAPITALIZACION		
DEL EXTERIOR			SALDO UTILIDAD GRUABLE		
LOCALES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
DEL EXTERIOR			(1) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
LOCALES			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
LOCALES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
DEL EXTERIOR			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
LOCALES			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEL EXTERIOR			ANTICIPO PRECUNADO		

430 PASIVO CONTINGENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LOCALES			(1) ANTICIPO PAGADO		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
LOCALES			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
LOCALES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES			ANTICIPO PRECUNADO		
DEL EXTERIOR					

440 PASIVO CONTINGENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LOCALES			(1) ANTICIPO PAGADO		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
LOCALES			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
LOCALES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES			ANTICIPO PRECUNADO		
DEL EXTERIOR					

450 PASIVO CONTINGENTE			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
LOCALES			(1) ANTICIPO PAGADO		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
LOCALES			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORES		
DEL EXTERIOR			(1) RETENCIONES POR DIVIDENDOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
LOCALES			(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
DEL EXTERIOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
LOCALES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		
DEL EXTERIOR			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALES			ANTICIPO PRECUNADO		
DEL EXTERIOR					

DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTE DOCUMENTO SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS DE ACUERDO A LA LEY DE CONTABILIDAD (DECRETO 2004-09 DE LA LEY).

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
IMPRESO POR OFFSHORE S.A. R.U.C. 179016749001 RESOLUCIÓN N.º NAC-DGER 2006-0798 a 01-12-06.

BANCO INTERNACIONAL S.A.
RECIBIDOR - PAGADOR
17 JUL 2007
Firmado por Jairo Montoya Montoya
GERENTE GENERAL MANEJO DE ROL