

0154599

IMPORTE: SE PUEDE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

NO. FORMULARIO QUE SE REGISTRA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

NO. 1130090864001 RACION SOCIAL O DENOMINACION Comercial, Ltda. SURGENTE COMERCIAL EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CASA, BANCOS 1.000/-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES
OTROS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN
INSTRUMENTOS EN TRANSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 1.000/-

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS
ESTRUCOS E INSTALACIONES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS
EQUIPO DE COMPUTACION
VEHICULOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
(1) AMORTIZACION ACUMULADAS
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
TOTAL ACTIVO FIJO

350 OTROS ACTIVOS

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
(1) AMORTIZACION ACUMULADA
TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS
OTROS
(1) PROVISIONES INCOBRABLES
SOCIEDADES RELACIONADAS
OTRAS
GASTOS ANTICIPADOS
OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 300 + 340 + 350 + 380 1.000/-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
CON LA ADM. TRIBUTARIA
CON EL IESS
CON EMPLEADOS
PROVISIONES A CORTO PLAZO
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
LOCALES
DEL EXTERIOR
HIPOTECAS POR PAGAR
OBLIGACIONES EMITIDAS
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL
OTRAS PROVISIONES
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO DIFERIDO

TOTAL PASIVO

TOTAL PASIVO DIFERIDO
TOTAL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480

50 OTROS PASIVOS

IBRES ANTICIPADOS
OTROS PASIVOS
TOTAL OTROS PASIVOS
TOTAL PASIVO 400 + 440 + 470 + 480 + 50

60 PATRIMONIO NETO

RESERVA DE RESERVA
CAPITAL RESERVA NO PAGADA ACCIONES EN TESORERIA
CORTES DE SOCIEDAD O ACCIONES EN FORMA CAPITALIZADA
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTADISTICA
RESERVA DE CAPITAL
RESERVAS
LICUD AD RETERVIDA EJERCICIOS ANTERIORES
RESERVA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
LIBRO DEL EJERCICIO
RESERVA DEL EJERCICIO

TAL PATRIMONIO NETO

TAL PASIVO Y PATRIMONIO 600 + 1000 1600

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 95)

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 19% + IVA
VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO
EXPORTACIONES
DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTROS INGRESOS EVENTOS
REINGRESOS FINANCIEROS
OTRAS RENTAS

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS Y REASEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
SEGUROS Y REASEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SEGUROS Y REASEGUROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS
DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
AMORTIZACION DE BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES
CUENTAS POR PAGAR

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

740 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 + 0

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES
(2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS
(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MOROSIDAD
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE INGRESOS DE CREDITO
DETALLE DE COMPENSACIONES
S.A. R. U. C. 179078147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

16981461288 11-05-11 04/27/2004 074641
IMPUESTOS S.A. R. U. C. 179078147001
\$ 10.00 SECTIVAS