

200010561

IMPORTANTE: Servir leer

INSTRUCCIONES AL REVENIDOR

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

MCI

No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

2001

EXPEDIENTE 38487

RUC 079170240000 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SURVAGEN S.A. ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE 610 INGRESOS CORRIENTES

CAJA, BANCOS 103,518.56 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA 10% y 14% 868,529.50

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 54,726.93 VENTAS NETAS ORIGINADAS CON TARIFA CERO 490.53

CITAS Y OTROS POR CORRER CUENTAS NO RELACIONADAS 547.27 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 2,292.51

(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 968.33 OTROS INGRESOS EVENTOS 490.53

(2) SOC. POR CORRER CUENTAS RELACIONADAS 327.81 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 871,312.54

OTRAS CUENTAS POR CORRER 533.26 OTROS RENTAS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1,103.05 TOTAL INGRESOS

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (G. RENTAS) 768.36 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 75,000.00 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 236,399.03 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 1,103.05 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 782,112.14

INVENTARIO DE PRODU. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 1,871.41

MERCADERIAS EN TRANSITO 75,000.00 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 75,000.00 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 75,000.00 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 236,399.03 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO 1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

ACTIVO FIJO TANGIBLE 1,512.49

TERRENIOS 85,328.51 SUELDOS Y SALARIOS 818.53

EQUIPOS E INSTALACIONES 19,729.21 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENERGIAS Y EQUIPOS 6,855.93 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EQUIPO DE COMPUTACION 2,861.48 GASTOS DE PASADIZACION

VEHICULOS 7,027.30 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 353.76

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 107,747.77 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 286.67

(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 302.13

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 107,747.77 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 4,188.18

ACTIVO FIJO INTANGIBLE 239.96

MARCA, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES SUELDOS Y SALARIOS

(1) AMORTIZACION ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO FIJO 107,747.77 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

370 ACTIVO DIFERIDO COMERCIALES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 1,416.03

BALOS DE GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(1) AMORTIZACION ACUMULADA 2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS 1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS OTROS CORTES DE VENTAS 5,337.62

OTROS 790,512.30

(1) PROVISIONES INCOBRABLES 780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 14,892.59

OTRAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 6,046.18

GASTOS ANTICIPADOS 2,626.37 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS 2,626.37 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS 2,626.37 ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO 338 + 380 + 370 + 387 10,404.18

ACTIVOS CONTINGENTES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO 4,560.00

410 PASIVO CORRIENTE 7,240.21

LOCALS 127,966.94 COMISIONES EN VENTAS

DEL EXTERIOR 453.36

LOCALS 79,045.69 COMERCIALES

DEL EXTERIOR 1,129.55

CON LA CAD. TRANSFERIDA 3,087.31 SEGUROS Y PRIMA SEGUROS (prima y seguro) 3,430.77

CON EL REG. 641.41 SUMINISTROS Y MATERIALES

CON EMPLEADOS 5,904.69 GASTOS DE GESTION

PROVISIONES A CORTO PLAZO 4,293.73

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 5,037.58

TOTAL PASIVO CORRIENTE 216,645.84 GASTOS DE VALE

440 PASIVO LARGO PLAZO 4,293.73

LOCALS 1,929.58

DEL EXTERIOR 30,778.07

LOCALS 95,225.35

DEL EXTERIOR 30,778.07

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 1,929.58

TOTAL PASIVO 420 + 440 + 470 + 480 261,198.28

PASIVOS CONTINGENTES 14,425.11

500 PATRIMONIO NETO 35,574.63

CAPITAL SUBSCRITO O ASESADO 346,773.17

(1) CAPITAL SUBSCRITO O ASESADO EN TESORERIA 14,425.11

APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 35,574.63

RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA 346,773.17

RESERVA DE CAPITAL 14,425.11

OTROS SUPERAVITU 14,425.11

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 14,425.11

(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 14,425.11

UTILIDAD DEL EJERCICIO 14,425.11

(1) PERDIDA DEL EJERCICIO 14,425.11

TOTAL PATRIMONIO NETO 35,574.63

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 346,773.17

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

NOMBRE: DIEGO GUZMAN NOMBRE: MIRIAM SOTO D.

C.I. No. 0792130717 RUC No. 0702018581

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0900158436001 - Resolución: 38487-2001

BANCO DE SUCURSALES

2 DE ABR. 2002

RECIBIDOR - PAGADOR