

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

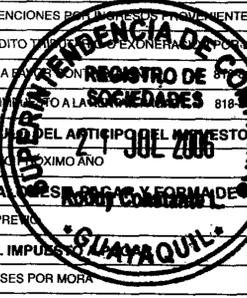
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: **2004** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC: <b>1790818193001</b>		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: <b>INVERSIONES SURTELCA S.A.</b>		203 EXPEDIENTE: <b>4364</b>	
--------------------------------------	--	-------------------------------	--	---	--	-----------------------------	--

**ESTADO DE SITUACIÓN**

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL <b>501</b> <b>1.829,00</b>		
EXIGIBLE	CAJA BANCOS <b>311</b>	<b>3.229,07</b>	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA <b>503</b>	---	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES <b>313</b>	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <b>505</b>	---	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS <b>315</b>	---	RESERVA LEGAL <b>507</b>	<b>204,30</b>	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>317</b>	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA <b>508</b>	<b>322,40</b>	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS <b>318</b>	---	RESERVA DE CAPITAL <b>509</b>	<b>39.425,64</b>	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR <b>321</b>	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS <b>512</b>	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) <b>323</b>	<b>1,12</b>	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES <b>513</b>	---	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) <b>324</b>	<b>62,40</b>	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES <b>515</b>	<b>5.278,55</b>	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) <b>325</b>	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) <b>517</b>	<b>3.206,29</b>	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA <b>326</b>	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>519</b>	<b>23.296,30</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>327</b>	---	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> <b>598</b>	<b>25.415,34</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES <b>328</b>	---	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> <b>599</b>	<b>499 + 598</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN <b>329</b>	---				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO <b>330</b>	---				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS <b>331</b>	---				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>332</b>	---				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>333</b>	---				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO <b>334</b>	---				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES <b>338</b>	---				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b> <b>339</b>	<b>3.392,59</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% <b>601</b>		
TERRENOS <b>341</b>	<b>9.779,40</b>	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% <b>602</b>			---
EDIFICIOS <b>342</b>	<b>47.513,97</b>	EXPORTACIONES NETAS <b>603</b>			---
OBRA EN PROCESO <b>343</b>	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR <b>604</b>			---
INSTALACIONES <b>344</b>	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>605</b>			---
MUEBLES Y ENSERES <b>345</b>	---	OTRAS RENTAS <b>606</b>			---
MAQUINARIA Y EQUIPO <b>346</b>	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES <b>607</b>			---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES <b>347</b>	---	OTRAS RENTAS EXENTAS <b>608</b>			---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE <b>349</b>	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>609</b>			---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>351</b>	---	INGRESOS POR REEMBOLSO <b>610</b>			---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES <b>353</b>	---	<b>TOTAL INGRESOS</b> <b>699</b>			---
(-) VAL. ACT. ACUMULADA ACTIVO FIJO <b>355</b>	<b>25.225,62</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>357</b>	---	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> <b>358</b>	<b>32.512,75</b>	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>			---
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES <b>361</b>	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>			---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>363</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>			---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> <b>368</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>			---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> <b>369</b>	<b>32.512,75</b>	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA <b>716</b>			---
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN <b>371</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>719</b>			---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS <b>373</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>720</b>			---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) <b>375</b>	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS <b>721</b>			---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS <b>377</b>	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>722</b>			---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA <b>378</b>	---	BAJA DE INVENTARIOS <b>723</b>			---
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> <b>379</b>	---	SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES <b>724</b>			---
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS <b>725</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS <b>381</b>	---	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) <b>726</b>		
	CLIENTES NO RELACIONADOS <b>382</b>	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>727</b>		
	OTROS <b>383</b>	---	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>728</b>		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS <b>385</b>	---	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES <b>729</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES <b>387</b>	---	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS <b>730</b>		
	OTRAS <b>389</b>	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>731</b>		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO <b>393</b>	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>732</b>			
OTROS ACTIVOS <b>394</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>733</b>			
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b> <b>397</b>	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>734</b>			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>398</b>	---	COMISIÓN A SOCIEDADES <b>735</b>			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> <b>399</b>	<b>339 + 369 + 379 + 397</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>736</b>			
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES <b>737</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			LUBRICANTES <b>738</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>411</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL <b>739</b>		
	DEL EXTERIOR <b>413</b>	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR <b>740</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>415</b>	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>741</b>		
	DEL EXTERIOR <b>417</b>	---	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>742</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES <b>419</b>	---	TRANSPORTE <b>743</b>		
	DEL EXTERIOR <b>421</b>	---	GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) <b>744</b>		
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA <b>423</b>	---	GASTOS DE VIAJE <b>745</b>		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>425</b>	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES <b>746</b>		
	CON EL IESS <b>427</b>	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>747</b>		
	CON EMPLEADOS <b>428</b>	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>748</b>		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO <b>429</b>	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>749</b>			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>430</b>	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL <b>750</b>			
PROVISIONES <b>431</b>	<b>1.961,37</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>751</b>			
CRÉDITO A MUTUO <b>432</b>	<b>147,97</b>	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES <b>752</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> <b>439</b>	<b>2.109,34</b>	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>753</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES <b>441</b>	---	LOCALES <b>754</b>		
	DEL EXTERIOR <b>443</b>	---	AL EXTERIOR <b>755</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES <b>445</b>	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
	DEL EXTERIOR <b>447</b>	---	LOCALES <b>756</b>		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES <b>449</b>	---	AL EXTERIOR <b>757</b>		
	DEL EXTERIOR <b>451</b>	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) <b>452</b>	---	LOCALES <b>758</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS <b>456</b>	---	AL EXTERIOR <b>759</b>		
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS <b>458</b>	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>760</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL <b>457</b>	---	OTROS GASTOS			
PROVISIONES <b>459</b>	---	LOCALES <b>761</b>			
CRÉDITO A MUTUO <b>461</b>	---	DEL EXTERIOR <b>762</b>			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b> <b>469</b>	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO <b>763</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS <b>764</b>		
ANTICIPO CLIENTES <b>471</b>	---	PÉRDIDAS EN CARTERA <b>765</b>			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS <b>473</b>	---	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>799</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> <b>479</b>	---	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &gt; 0</b> <b>801</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS <b>481</b>	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 799 &lt; 0</b> <b>802</b>			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> <b>489</b>	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) <b>498</b>	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) <b>804</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> <b>499</b>	<b>2.109,34</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) <b>805</b>			
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.I.)			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Alfonso de Macmillan</i>			EN EL PAÍS <b>806</b>		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
NOMBRE: <b>ALICIA DE MACMILLAN</b>			(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
NOMBRE: <b>LEON CHEUNG F.</b>			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
C.I. No. <b>192742922</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) <b>809</b>		
RUC No. <b>19174429611</b>			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% <b>810</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO <b>905</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
MEDIANTE COMPENSACIONES <b>906</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO <b>907</b>			(+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA <b>813</b>		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 <b>814</b>		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 <b>815</b>		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 <b>817</b>		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) <b>818</b>		
			(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL <b>820</b>		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS <b>821</b>		
			(-) RETENCIONES POR INTERESES Y DIVIDENDOS DEL EXTERIOR <b>822</b>		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO EXONERADO POR LEYES ESPECIALES <b>823</b>		
			SALDO A PAGAR POR IMPUESTO A LA RENTA <b>824</b>		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA <b>825</b>		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA <b>826</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO <b>827</b>		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO</b>		
			PAGO PRECISO <b>901</b>		
			<b>TOTAL IMPUESTO A LA RENTA</b> <b>899 - 901</b> <b>902</b>		
			INTERESES POR MORA <b>903</b>		
			MULTAS <b>904</b>		
			<b>TOTAL PAGADO</b> <b>902 + 903 + 904</b> <b>999</b>		



DETALLE DE DEBITOS				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.		921		AÑO: 923		MES: 924	
DÍA: 925							

20 JUL 2004