



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10016744

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990981639001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SURUNI S.A. EXPEDIENTE 1706

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601

CAJA, BANCOS 311 16,30 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 EXPORTACIONES 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 INGRESOS NO OPERACIONALES 604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 TOTAL INGRESOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

MERCADERIAS EN TRANSITO 336 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 16,30 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719

TERRENOS 341 1635812 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720

EDIFICIOS E INSTALACIONES 348 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722

EQUIPO DE COMPUTACION 347 GASTOS DE FABRICACION 723

VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 SUMINISTROS Y MATERIALES 726

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO INTANGIBLE 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 356 1635812 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE USO Y OTROS SIMILARES 361 SUELDOS Y SALARIOS 730

(-) AM. ACIONES ACUMULADAS 363 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732

TOTAL ACTIVO FIJO 369 1635812 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 OTROS COSTOS DE VENTAS 742

OTROS 385 TOTAL COSTO DE VENTAS 748

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 SUELDOS, SALARIOS 751

OTRAS 389 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

GASTOS ANTICIPADOS 391 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753

OTROS ACTIVOS 398 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755

TOTAL DEL ACTIVO 399 1637442 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756

ACTIVOS CONTINGENTES 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS 758

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 COMBUSTIBLES 760

DEL EXTERIOR 412 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 413 SUMINISTROS Y MATERIALES 762

DEL EXTERIOR 417 GASTOS DE GESTION 763

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 GASTOS DE VIAJE 764

DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765

CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766

OBLIGACIONES CON EL IESS 425 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767

CON EMPLEADOS 427 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 CUENTAS INCOBRABLES 771

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 772

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773

DEL EXTERIOR 443 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 AL EXTERIOR 775

DEL EXTERIOR 447 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 448 90.00 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777

DEL EXTERIOR 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779

HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 452 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782

OTRAS PROVISIONES 459 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 90.00 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798

ANTICIPO CLIENTES 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801

TOTAL PASIVO DIFERIDO 478 PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802

OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803

INGRESOS ANTICIPADOS 481 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804

OTROS PASIVOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805

TOTAL OTROS PASIVOS 489 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806

TOTAL DEL PASIVO 499 90.00 (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806

PASIVOS CONTINGENTES 498 (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS 810

Capital suscrito o asignado 501 800.00 (-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES 811

(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria 503 450.00 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 (-) OTRAS DEDUCCIONES 813

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 814

RESERVA DE CAPITAL 509 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-814 815

OTROS SUPERAVITS 511 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 * 15%) + (817 * 25%) 818

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 817 (-) ANTICIPO PAGADO 819

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 818 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820

TOTAL PATRIMONIO NETO 519 16284.42 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 598 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO 901

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

906 N/C No. 916 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 918 Resol. No. 910 Resol. No.

909 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

CORP 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ALFREDO BARRERA NOMBRE: ERIQUEZ OLIVERA RUC No. 0901357285001

Mediante cheque debito bancario, efectivo u otras formas de pago

Mediante compensaciones

Mediante notas de credito

SELLA Y FECHA DE RECEPCION

10 MAR 2003

101 12293447 03/05/2003 AS 1 02360296 ON 3070 PAG. IMPUESTOS (P. Imp. 101 IMP. A LA RENTA) S. 37-046 0000004 (M. 00) BANCO POLIVARSA