



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

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

NO. 0 0162141

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990981639001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SURUVI S.A.

303 EXPEDIENTE 5-060

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	—	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	301	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	VENTAS NETAS GRAVADAS EN TANDEMERO	302	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—	EXPORTACIONES	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	304 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	304	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—	305 OTROS INGRESOS EXENTOS	305	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	306 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	306	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	307 OTRAS RENTAS	307	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	—	TOTAL INGRESOS	308	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	700 COSTOS Y GASTOS	309	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	710 COSTO DE VENTAS	310	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	311	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	312	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	313	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	314	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	315	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	316	—
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	317	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	318	—
TERRENOS E INSTALACIONES	341	1635812	SUELDO Y SALARIOS	719	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	MANO DE OBRA DIRECTA		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
VEHICULOS	349	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	—	GASTOS DE FABRICACION	723	—
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	—	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1635812	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	1635812	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1635812	SUELDO Y SALARIOS	730	—
370 ACTIVO DIFERIDO			MANO DE OBRA INDIRECTA		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
SALDOS DIFERIDOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
(-) CAPITALIZACION ACUMULADA	378	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	—
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	—
400 PASIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	—
410 PASIVO CORRIENTE			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	—
CLIENTES RELACIONADOS	381	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS	383	—	SUELDO, SALARIOS	751	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTRAS	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	758	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	1115912	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	759	—
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	760	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS	762	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	401	—	760 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	411	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	—
DEL EXTERIOR	413	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	764	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	765	—
LOCALES	415	—	GASTOS DE GESTION	766	—
DEL EXTERIOR	417	—	GASTOS DE VIAJE	767	—
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATERIZ	419	—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	768	—
LOCALES	419	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769	—
DEL EXTERIOR	421	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770	—
OBLIGACIONES	423	—	DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	771	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—	DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	772	—
CON EL IESS	425	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773	—
CON EMPLEADOS	427	—	CUENTAS INCOBRABLES	774	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	BAJA DE INVENTARIOS	775	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	776	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	COMISIONES EN VENTAS	777	—
470 PASIVO DIFERIDO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	778	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
480 OTROS PASIVOS			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	783	—
OTROS PASIVOS	483	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	784	—
TOTAL OTROS PASIVOS	485	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	376.30
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1115912	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	785
PASIVOS CONTINGENTES	490	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	786
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	787
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	788
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RESERVA DE CAPITAL	508	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OTROS SUPERAVITS	511	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	514	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	515	376.30	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PATRIMONIO NETO	500	163812	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	163812	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(818 * 15%) + (817 * 25%)	376.30
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901					
INTERES POR MORA					
MULTAS					
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904					
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO					
N/C No.	NC No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.					
REGISTRO OFICIAL No.					
ANIO MES DIA					
DETALLE DE					