

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0208980			
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION					
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --			
201 RUC 0991222960001	202 RAZON SOCIAL SURIANI S.A.			203	EXPEDIENTE 66745		
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	1,097.12	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	1,097.12		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	700 COSTO DE VENTAS				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--		
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--		
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	13,702.22	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--		
VEHICULOS	353	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	3,828.84	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9,873.38	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO	710	--		
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	327.35	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	229.35	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	98.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--		
TOTAL DEL ACTIVO	379	9,971.38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--		
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--		
CUENTAS POR PAGAR	401	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		--		
IMPUESTOS: IEES E IMPUESTOS	404	--	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE GESTION	753	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	--	GASTOS DE VIAJE	754	--		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	109.55		
PASIVOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	750.58		
LOCALES	412	1,233.16	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--		
EXTERNOS	413	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--		
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--		AL EXTERIOR	761	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	1,233.16	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--		
TOTAL DEL PASIVO	429	1,233.16	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	296.97		
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	1,157.10		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES		--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--		
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	--		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,598.20	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--		
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(59.98)		
OTROS SUPERAVITS	507	--					
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(59.98)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	(59.98)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	8,738.22	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9,971.38	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(59.98)		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--		
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL AB. LUIS A. SERRADO R. NOMBRE C.I. 0900679606 FIRMA CONTADOR JOSE Q. IMA R. NOMBRE C.I. 0900830738			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)			806	(59.98)
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807	--	
				EN EL EXTERIOR	808	--	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	--		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	--		
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	--		
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	--		
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(59.98)		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	--		
			(-) ANTICIPOS	815	--		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	--		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	--		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	--		
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES				
819			825 No.	827	--		
U.S.\$	8.80		826 U.S.\$	828 U.S.\$	--		

