

FORMULARIO 101 **RESOLUCION 231** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66745**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0991222960001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **SURIANI S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	2.042,74	17.931,25	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	425,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	31,50	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	17.931,25	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVOS CORRIENTES	2.499,60	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	13.702,22	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	SUELDOS Y SALARIOS	
VEHICULOS	14.792,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	6.267,20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	22.227,02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	22.227,02	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	COMBUSTIBLES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR AL LARGO PLAZO	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES AL LARGO PLAZO	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS	-	3.240,00	
GASTOS ANTICIPADOS	-	SUELDOS, SALARIOS	
OTROS ACTIVOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO	24.726,62	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR	-	573,47	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	COMBUSTIBLES	
LOCALES	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR	-	1.395,48	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES	15.334,08	GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	122,10	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IEISS	-	744,38	
CON EMPLEADOS	86,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15.544,08	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	BAJA DE INVENTARIOS	
LOCALES	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR	-	LOCALES	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	AL EXTERIOR	
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
LOCALES	-	13.157,85	
DEL EXTERIOR	-	19.111,18	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		19.111,18	
ANTICIPO CLIENTES	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	1.179,93	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	1.179,93	
TOTAL DEL PASIVO	15.544,08	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
500 PATRIMONIO NETO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	EN EL EXTERIOR	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	8.598,20	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	369,30	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	605,03	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.179,93	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	9.182,54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24.726,62	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		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	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NOMBRE: **FLOR MARIA AMEN C.** NOMBRE: **JOSE UUMI B.**

C.I. No. **0910728773** RUC No. **0990830738001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO.

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **22** REGISTRO OFICIAL No. **22** AÑO **2003** MES **04** DIA **23**



056 09:06:22 04/20/2004 0 1 smartufs
 ON 2070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tr. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-113069-5
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO