

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - 106 N° Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

991 RUC: 0991222960001 990 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: SURIANI S.A. 203 EXPEDIENTE: 66.745

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	311 969,44	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	603 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605 -
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	RESERVA LEGAL	607 36,93
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609 -
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -	RESERVA DE CAPITAL	609 6.390,05
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 -	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	612 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 212,49	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613 332,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	325 31,50	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	615 -
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	327 320,35	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	617 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329 -	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619 58,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	331 -	TOTAL PATRIMONIO NETO	620 8.701,25
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333 -	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	620 20.547,22
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	335 -		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	337 -		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339 -		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		700 COSTOS Y GASTOS	
TERRENOS	341 -	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 11.607,86
EDIFICIOS	342 13.702,22	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 877,35
OBRAS EN PROCESO	343 -	EXPORTACIONES NETAS	603 -
INSTALACIONES	344 -	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 -
MUEBLES Y ENSERES	345 4.069,32	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 -
MAQUINARIA Y EQUIPO	346 -	OTRAS RENTAS	606 -
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 -
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348 -	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 -
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351 14.792,00	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353 -	INGRESOS POR REEMBOLSO	610 -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 13.550,10	TOTAL INGRESOS	609 12.485,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359 19.013,44	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 -
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368 19.013,44	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 -
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 -
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 -
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 -
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 -
		BAJA DE INVENTARIOS	723 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 -
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 -
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 -
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 -
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 -
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 -
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 -
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 -
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 7.649,25
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 -
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 -
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 -
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 -
		COMBUSTIBLES	737 217,39
		LUBRICANTES	738 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 -
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 -
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 -
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 251,39
		TRANSPORTE	743 -
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 -
		GASTOS DE VIAJE	745 -
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 -
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 -
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 -
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 3.844,93
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 -
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 -
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 -
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 -
		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754 -
		LOCALES	754 -
		AL EXTERIOR	755 -
		INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756 -
		LOCALES	756 -
		AL EXTERIOR	757 -
		GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758 -
		LOCALES	758 -
		AL EXTERIOR	759 -
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 -
		OTROS GASTOS	761 580,35
		LOCALES	761 -
		DEL EXTERIOR	762 -
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 -
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 -
		PÉRDIDAS EN CARTERA	765 -
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	766 12.543,31

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 11.834,08	699 - 799 > 0	801 -
LOCALES	411 -	699 - 799 < 0	802 58,10
DEL EXTERIOR	413 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804 -
LOCALES	415 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805 -
DEL EXTERIOR	417 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	419 11,89	EN EL PAÍS	806 -
LOCALES	419 -	EN EL EXTERIOR	807 -
DEL EXTERIOR	421 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808 -
OBLIGACIONES	423 11,89	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809 -
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	810 -
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	811 -
CON EL IESS	427 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 -
CON EMPLEADOS	428 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812 -
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429 -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	814 -
PROVISIONES	431 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0	815 58,10
CRÉDITO A MUTUO	432 -	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 11.845,97	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 -
440 PASIVO LARGO PLAZO		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	(-) ANTICIPO PAGADO	819 -
LOCALES	441 -	(-) RETENCIONES EN LA UNIFORMIDAD EN EL EJERCICIO FISCAL	820 320,35
DEL EXTERIOR	443 -	(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS ANTICIPOS	821 -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	(-) RETENCIONES EN INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 -
LOCALES	445 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 -
DEL EXTERIOR	447 -	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	824 320,35
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	449 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825 -
LOCALES	449 -	CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	826 -
DEL EXTERIOR	451 -	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	827 -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453 -		
PROVISIONES EMITIDAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455 -		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -		
PROVISIONES	459 -		
CRÉDITO A MUTUO	461 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463 -		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479 -		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -		
TOTAL OTROS PASIVOS	483 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	485 -		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 485 11.945,97		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
NOMBRE: FLOR MA. AMEN CEDEÑO	NOMBRE: JOSE QUIMI B
C.I. N°: 0210728773	RUC N°: 0900830738001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	24,98
MEDIANTE COMPENSACIONES	000
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	007



900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 24,98
INTERESES POR MORA	903 -
MULTAS	904 -
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 24,98

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	INC N°	910	INC N°	912	INC N°	914	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
AÑO: 2005				MES: 02			