IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
099123912001	SURBOLCO CORP S.A.	66955-22

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
DISPONIBLE			710 COSTO DE VENTAS		
CAJA, BANCOS	311	1.054,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2.080,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	175,56	TOTAL INGRESOS	699	2.080,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.230,14	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
AL FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS	719	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	906,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.499,94	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
VEHÍCULOS	349	1.173,92	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	929,08	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	3.249,96	SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN. EQUIP. Y ETC. (primas y cesiones)	727	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS	730	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	12,00	COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	8,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3,60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS	751	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
OTRAS	389		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
OTROS ACTIVOS	393	16,60	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	16,60	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
TOTAL DEL ACTIVO	399	21.500,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS	758	
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	760	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	
LOCALES	411	122,29	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE GESTIÓN	763	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE VIAJE	764	
LOCALES	415		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
DEL EXTERIOR	417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	367,90
LOCALES	419	391,47	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	551,12
DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
OBLIGACIONES			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		CUENTAS INCOBRABLES	771	
CON EL IESS	425		BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EMPLEADOS	427		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES	774	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	513,76	AL EXTERIOR	775	
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	120,00
LOCALES	441		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1.038,92
DEL EXTERIOR	443		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	445		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	447		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	41,08
DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTRAS PROVISIONES	459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
ANTICIPO CLIENTES	471		EN EL PAÍS	806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		EN EL EXTERIOR	807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
480 OTROS PASIVOS			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
OTROS PASIVOS	483		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
TOTAL DEL PASIVO	499	513,76	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
500 PATRIMONIO NETO			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		UTILIDAD CAMPO 814		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	600,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
RESERVA DE CAPITAL	509	2.664,68	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	480,67	(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	41,08	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3.986,44	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.500,20	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
FIRMA CONTRADOR			PAGO PREVIO	901	
NOMBRE: ROCI O RIVAS	NOMBRE: ROCI O RIVAS		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	10,27
C.I. No. 0905229082	RUC No. 0910424391009		INTERÉS POR MORA	903	1,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	15,54	MULTAS	904	2,10
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	15,54
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

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