

Contribución

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA Exp. 67545

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991250026001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION SURVINEC S.A. EXPEDIENTE 67545

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 213.371,10

CAJA, BANCOS 311 6.579,18 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 19.834,58 INGRESOS NO OPERACIONALES --

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -- DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.133,31 TOTAL INGRESOS 213.371,10

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 328 -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 340 28.547,07 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS --

TERRENOS 341 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.881,20

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.014,20 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

EQUIPO DE COMPUTACION 347 858,00 GASTOS DE FABRICACION -- 35.323,78

VEHICULOS 349 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 1.066,44 SUMINISTROS Y MATERIALES 61.159,11

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones) --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2.805,76 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- SUELDOS Y SALARIOS --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 3.881,20

TOTAL ACTIVO FIJO 369 2.805,76 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS 9.138,26

OTROS 383 -- TOTAL COSTO DE VENTAS 109.502,35

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -- SUELDOS, SALARIOS 16.253,42

OTRAS 389 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.550,38

GASTOS ANTICIPADOS 391 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 33.248,84

OTROS ACTIVOS 393 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL DEL ACTIVO 399 31.352,83 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 4.135,35

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.586,77 COMBUSTIBLES 2.969,90

DEL EXTERIOR 413 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -- SUMINISTROS Y MATERIALES 1.708,07

DEL EXTERIOR 417 -- GASTOS DE GESTION --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -- GASTOS DE VIAJE --

DEL EXTERIOR 421 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 12.977,99

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 0.720,10 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL IESS 425 534,80 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 941,46

CON EMPLEADOS 427 1.634,00 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 10.485,01 CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

DEL EXTERIOR 443 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -- AL EXTERIOR --

DEL EXTERIOR 447 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONARIAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 7.524,73

DEL EXTERIOR 451 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 83.310,16

HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES

OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

OTRAS PROVISIONES 459 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789 192.812,51

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 20.558,59

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 20.558,59

TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 3.083,79

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

OTROS PASIVOS 483 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

TOTAL OTROS PASIVOS 489 -- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS --

TOTAL DEL PASIVO 498 10.485,01 (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR --

PASIVOS CONTINGENTES 499 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

500 PATRIMONIO NETO (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ANTICIPABLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -- (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 711,87

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 3.068,56 (-) OTRAS DEDUCCIONES --

RESERVA DE CAPITAL 509 -- = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 16.762,94

OTROS SUPERAVITS 511 -- = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.559,33 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 16.762,94

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 20.558,59 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 4.190,73

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -- (-) ANTICIPO PAGADO --

TOTAL PATRIMONIO NETO 528 20.867,82 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 2.133,71

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 529 31.352,83 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --

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) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 2.057,02

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 --

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

NOMBRE: Francisco Villao Y. NOMBRE: Alberto Jiménez M. PAGO PREVIO --

C.I. No. 0903351930 RUC No. 0905526927001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 2.057,02

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 904 2.652,54 INTERES POR MORA 163,55

MEDIANTE COMPENSACIONES -- MULTAS 431,97

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 2.652,54

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. Resol. No.

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

0114190 NO. DE AGENCIA 05 1 yvorav DE IMPUESTO A LA RENTA Y P... A LA RENTA Y P... BANCO BDI IVARIANO