

|  |                                  |  |  |   |            |   |
|--|----------------------------------|--|--|---|------------|---|
| <b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS   |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES |  | No. 00096139                            |            |   |
| FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031   |                                  | 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION   |  |   |            |   |
| 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE   |                                  | 102 AÑO 1.999  |  | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -   |            |   |
| 201 RUC 0991250913001  | 202 RAZON SOCIAL SUREXPRESS S.A. |  |  | 203 EXPEDIENTE 67601                    |            |   |
| ESTADO DE SITUACION  |                                  |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |            |   |
| 300 ACTIVO CORRIENTE   |                                  |  | 600 INGRESOS   |   |            |   |
| CAJA, BANCOS   | 301                              | 26,483.25  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%   | 601                                     | 25,088.34  |   |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | 302                              | -  | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | 602                                     | -          |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)   | 303                              | 75,448.64  | EXPORTACIONES  | 603                                     | -          |   |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | 304                              | -  | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS                                    | 604                                     | -          |   |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | 305                              | 3,647.66   | INGRESOS NO OPERACIONALES  | 605                                     | -          |   |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | 306                              | -  |  | 606                                     | -          |   |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 307                              | -  |  | 607                                     | -          |   |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | 308                              | -  |  | 608                                     | 63,094.86  |   |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN  | 309                              | -  | TOTAL INGRESOS   | 609                                     | 88,683.20  |   |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | 310                              | -  | 700 COSTO DE VENTAS  |   |            |   |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 311                              | -  | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)                      | 701                                     | -          |   |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS  | 312                              | -  | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS   | 702                                     | -          |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | 313                              | 100.00   | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 703                                     | -          |   |
| ACTIVO CORRIENTE   | 319                              | 104,679.55   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 704                                     | -          |   |
| 350 ACTIVO FIJO  |                                  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | 705                                     | -          |   |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 351                              | -  | COMPRAS DE MATERIA PRIMA   | 706                                     | -          |   |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 352                              | 4,187.15   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | 707                                     | -          |   |
| ACTIVOS FIJOS  | 353                              | 7,710.72   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                      | 708                                     | -          |   |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA   | 355                              | 7,293.82   | MANO DE OBRA DIRECTA   | 709                                     | -          |   |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 359                              | 4,604.05   | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.                      | 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                              | -  | 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                              | -  | OTROS GASTOS DE FABRICACION  | 717                                     | -          |   |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  | 369                              | -  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 718                                     | -          |   |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 379                              | 110,283.60   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 719                                     | -          |   |
| 400 PASIVO CORRIENTE   |                                  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 | 720                                     | -          |   |
| CUENTAS POR PAGAR  | 401                              | 88,925.40  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               | 721                                     | -          |   |
| INTERESES POR PAGAR  | 402                              | -  | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 729                                     | -          |   |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR   | 403                              | 114.95   | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                      |   |            |   |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS   | 404                              | 732.34   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                   | 751                                     | 8,162.10   |   |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES  | 405                              | -  | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD  | 752                                     | 28,396.00  |   |
| PASIVOS CORRIENTES   | 406                              | 14,664.07  | GASTOS DE GESTION  | 753                                     | 400.00     |   |
| PASIVO CORRIENTE   | 408                              | 104,436.76   | GASTOS DE VIAJE  | 754                                     | 2,192.67   |   |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)  |                                  |  | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX   | 755                                     | 4,525.91   |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)   | 411                              | -  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 756                                     | 612.15     |   |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE  | LOCALES                          | 412  | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                                    | 757                                     | 950.37     |   |
|  | EXTERNOS                         | 413  | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                                  | 758                                     | -          |   |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 414                              | -  | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                       | 759                                     | -          |   |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 415                              | -  | INTERESES Y COMISIONES   | LOCALES                                 | 760        | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO   | 419                              | -  |  | AL EXTERIOR                             | 761        | - |
| TOTAL DEL PASIVO   | 420                              | 104,436.76   | PROVISIONES DEDUCIBLES   | 762                                     | -          |   |
| 500 PATRIMONIO NETO  |                                  |  | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 763                                     | 33,896.91  |   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO  | 501                              | 256.41   | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)  | 764                                     | 8,780.76   |   |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | 502                              | -  | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                                    | 765                                     | 87,916.87  |   |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | 503                              | -  | 770 GASTOS NO OPERACIONALES  |   |            |   |
| RESERVAS   | 504                              | 82.65  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 771                                     | -          |   |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO  | 505                              | 3,292.36   | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO   | 772                                     | -          |   |
| REEXPRESION MONETARIA  | 506                              | 66.77  | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 773                                     | -          |   |
| OTROS SUPERAVITS   | 507                              | -  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 779                                     | -          |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES  | 508                              | 1,594.98   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO   | 780                                     | 766.33     |   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA   | 509                              | 553.67   | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES                      |   |            |   |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 518                              | 5,846.84   | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)   | 801                                     | 117,771.02 |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 520                              | 110,283.60   | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)                                    | 802                                     | 115,409.71 |   |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA  |                                  |  | (=) UTILIDAD   | 801 - 802                               | 2,361.31   |   |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO   | 521                              | -  | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)   | 804                                     | 17,437.37  |   |
| 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) |                                  |  | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                                  | 805                                     | -          |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)   | 803 + 804 - 805                         | 19,798.68  |   |
|  |                                  |  | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | 807                                     | 2,969.80   |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA                       |   |            |   |
|  |                                  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)                    | 808                                     | 766.33     |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)                     | 809                                     | -          |   |
|  |                                  |  | EN EL PAIS   | 810                                     | -          |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | EN EL EXTERIOR   | 811                                     | -          |   |
|  |                                  |  | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | 812                                     | -          |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)             | 813                                     | 114.95     |   |
|  |                                  |  | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)       | 814                                     | -          |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)              | 815                                     | -          |   |
|  |                                  |  | = UTILIDAD GRAVABLE  | 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814 | 651.38     |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | IMPUESTO A LA RENTA  | 816                                     | 97.71      |   |
|  |                                  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA                           | 817                                     | 553.67     |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | (-) ANTICIPOS  | 818                                     | -          |   |
|  |                                  |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 819                                     | -          |   |
| <div><div>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</div><div>FIRMA CONTADOR</div><div>Matri No. 820 15309</div></div>   |                                  |  | TOTAL RENTA  | 816 - 818 - 819 > 0                     | 97.71      |   |
|  |                                  |  | TOTAL SALDO A FAVOR  | 816 - 818 - 819 < 0                     | -          |   |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS   |                                  |  |  |   |            |   |
| PAGO PREVIO  | 901                              | -  |  |   |            |   |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR   | 820 - 901                        | 97.71  |  |   |            |   |
| INTERESES POR MORA   | 903                              | 8.52   |  |   |            |   |
| MULTAS   | 904                              | 17.58  |  |   |            |   |
| TOTAL PAGADO   | 902 + 903 + 904                  | 123.81   |  |   |            |   |
| EFFECTIVO SUCRES   | 910                              | -  | CHEQUE SUCRES  | 911                                     | -          |   |
| DEBITO BANCARIO SUCRES   | 912                              | -  | NOTA DE CREDITO SUCRES   | 913                                     | -          |   |
| COMPENSACION SUCRES  | 914                              | -  | COMPENSACION DOLARES   | 915                                     | -          |   |
| EFFECTIVO DOLARES  | 916                              | 123.81   | CHEQUE DOLARES   | 917                                     | -          |   |
| U.S.\$   | 918                              | U.S.\$   | U.S.\$   | 919                                     | U.S.\$     |   |
| Banco del Pacifico   |                                  |  | Banco del Pacifico   |   |            |   |
| Caja 0101 REF: 5251210   |                                  |  | Caja 0101 REF: 5251210   |   |            |   |
| Valor: \$ 123.81**   |                                  |  | Valor: \$ 123.81**   |   |            |   |