

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

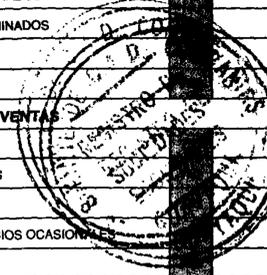
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **0991250913001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **SUREXPRESS S.A.** EXPEDIENTE: **67601**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	21.061,18		601	132.483,78
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		602	74.944,79
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	121.155,03		EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	54.584,45		OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	32.977,48		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		OTRAS RENTAS	99.468,12
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	2,50		TOTAL INGRESOS	306.896,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	84.678,37		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	314.459,01		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	10.000,00		SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	30.000,00		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.954,24		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	9.649,33		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	14.225,45		GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	23.337,41		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	44.491,61		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	44.491,61		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
380 OTROS ACTIVOS				OTROS COSTOS DE VENTAS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	-
OTROS	382	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		SUELDOS, SALARIOS	26.996,84
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	20.205,96
OTRAS	385	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	358.950,62		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	1.820,64
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-		COMISIONES EN VENTAS	36.887,80
				PROMOCION Y PUBLICIDAD	1.147,87
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	527,02
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	1.024,06
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	298.730,97		SUMINISTROS Y MATERIALES	6.603,87
DEL EXTERIOR	412	-		GASTOS DE GESTION	166.956,53
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-		GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	414	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	9.914,10
PRESTAMOS DE SOCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ	415	40.694,19		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
DEL EXTERIOR	416	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.265,59
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.651,74		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	5.696,78
CON EL IESS	418	632,74		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON EMPLEADOS	419	1.285,73		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-		CUENTAS INCOBRABLES	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-		BAJA DE INVENTARIOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	344.995,37		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		LOCALES	-
DEL EXTERIOR	442	-		AL EXTERIOR	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	444	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	20.891,22
PRESTAMOS DE SOCURSALES, AGONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	299.938,28
DEL EXTERIOR	446	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	450	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.043,76
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS	482	-		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL DEL PASIVO	484	344.995,37		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-		OTRAS DEDUCCIONES	-
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-		UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	291,33		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
RESERVA DE CAPITAL	505	5.027,25		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
OTROS SUPERAVITS	506	878,26		ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-		RETENCIONES EN LA FUENTE	2,50
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	509	6.958,41		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	510	-		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	13.955,25		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	358.950,62		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	20,87
				MULTAS	44,28
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
					1.541,31



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)

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

NOMBRE: **ARQ. ELIZABETH ORMAZA** RUC No. **0902952910001**
 C.I. No. **0903032639**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **1.541,31**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	-	-	-	-