

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2.002	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	---
---------	-------	-------------------------------------	-----

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991250913001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	SUREXPRESS S. A.	203 EXPEDIENTE	67601
---------	---------------	---------------------------------	------------------	----------------	-------

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%**

CAJA, BANCOS	311	191.271,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	20.143,11
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES	603	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	69.366,84	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	131.069,76	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	49.184,83	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	12,65
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS	608	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	837,56	TOTAL INGRESOS	609	336.538,33

320 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

330 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
ALMACÉN EN TRÁNSITO	335	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	441.730,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---

340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **720 MANO DE OBRA DIRECTA**

TERRENOS	341	10.000,00	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	30.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.224,28	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	14.476,33	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
VEHÍCULOS	349	14.225,45	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	27.099,42	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	46.826,64	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE **730 MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
TOTAL ACTIVO FIJO	369	46.826,64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---

370 ACTIVO DIFERIDO **740 COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	740	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	---

380 OTROS ACTIVOS **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	SUELDOS, SALARIOS	751	40.874,38
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	22.443,03
OTROS	383	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	135,00
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
OTRAS	389	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	5.844,93
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	COMISIONES EN VENTAS	758	27.936,87
OTROS ACTIVOS	393	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---	COMBUSTIBLES	760	574,99
TOTAL DEL ACTIVO	399	488.556,71	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	984,38
ACTIVOS CONTINGENTES	399	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	12.377,60

400 PASIVO **763 GASTOS DE VIAJE**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	87.918,69	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	20.403,92
LOCALES	411	87.918,69	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
DEL EXTERIOR	413	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	2.677,60
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.073,00
LOCALES	415	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
DEL EXTERIOR	417	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	40.365,44	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
DEL EXTERIOR	421	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
OBLIGACIONES	423	6.453,70	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	6.453,70	INTERESES Y COMISIONES	774	---
CON EL IESS	425	994,99	LOCALES	774	---
CON EMPLEADOS	427	1.285,73	AL EXTERIOR	775	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	198.397,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	146.018,55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	337.416,59

440 PASIVO LARGO PLAZO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
DEL EXTERIOR	443	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	337.416,59
LOCALES	445	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	---
DEL EXTERIOR	447	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	878,26
PRÉSTAMOS DE SUCCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	332.000,00			
DEL EXTERIOR	451	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---			
OTRAS PROVISIONES	459	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	332.000,00			

470 PASIVO DIFERIDO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	878,26
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
TOTAL PASIVOS	489	478.018,55	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
OTROS PASIVOS	483	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	EN EL PAÍS	807	---	
TOTAL DEL PASIVO	499	478.018,55	EN EL EXTERIOR	808	---	
PASIVOS CONTINGENTES	499	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	---	
TOTAL PASIVO	499	478.018,55	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	---	
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	---	
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	---	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	---	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	---	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	816	---	
			= PÉRDIDA	817	878,26	

500 PATRIMONIO NETO **UTILIDAD CAMPO 814**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	4.710,91	(-) ANTICIPO PAGADO	819	736,00	
RESERVA DE CAPITAL	509	5.027,25	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4,79	
OTROS SUPERÁVITS	511	878,26	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	740,79
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10.538,16				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	488.556,71				

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)

DECLARANTE	ARQ. ELIZABETH DE BRIONES	DECLARACIÓN	818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	---
DECLARANTE	BELGICA QUIMI	DECLARACIÓN	818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	---

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	826	---
----------------------	-------------------	-----	-----

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	336,54
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	336,54

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 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 ---	MES ---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO DEL PROVEEDOR 30/04/2003

30 - 024 - 000302 - 5

Entregado a: SRI (02/04/2003) REF: 4009710