

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		-

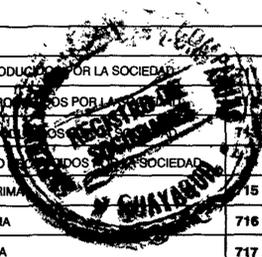
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991264992001		SURFINCO S.A		68560

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	1466,74	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
	CTAS. Y DOCS. 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	150,75		OTRAS RENTAS	607	188,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	188,00	
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1677,49	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1340,12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	22,33	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	365	-	SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1317,79	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SUELDOS Y SALARIOS				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANO DE OBRA INDIRECTA				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1317,79	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	291,28	COMBUSTIBLES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	107,13	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	184,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	SUELDOS, SALARIOS				
OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.119,43	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	2.250,00	COMISIONES EN VENTAS			
	DEL EXTERIOR	413	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	417	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE GESTIÓN			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	GASTOS DE VIAJE			
	CON EL IESS	425	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	CON EMPLEADOS	427	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.250,00	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	CUENTAS INCOBRABLES			
	DEL EXTERIOR	443	-	BAJA DE INVENTARIOS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTRAS PROVISIONES	459	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS	483	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
TOTAL DEL PASIVO	499	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	EN EL PAÍS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	EN EL EXTERIOR				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
RESERVA DE CAPITAL	509	69,43	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
OTROS SUPERÁVITS	511	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	869,43	= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3119,43	UTILIDAD CAMPO 814				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE -814-816				
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
			(-) ANTICIPO PAGADO				
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
			INTERÉS POR MORA				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				



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

NOMBRE: MARCELA VELOZ
 C.I. No. 0600731889
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 15.00
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

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

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					MES 924	

