

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

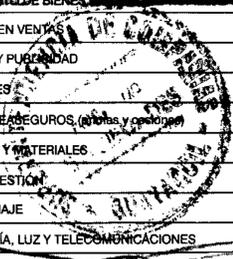
201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
09913105-2001	SURTINA S.A.	7209

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
DISP. INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	50.00	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	150.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			OTRAS RENTAS	607	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		TOTAL INGRESOS	699		
	REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		710 COSTO DE VENTAS		
		INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338		716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	200.00	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		719	
TERRENOS	341			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		723 GASTOS DE FABRICACIÓN		723		
VEHÍCULOS	349		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		726 SUMINISTROS Y MATERIALES		726		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS		730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733		
370 ACTIVO DIFERIDO			734 COMBUSTIBLES		734		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		742		
	OTROS	383	749 TOTAL COSTO DE VENTAS		749		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	751 SUELDOS, SALARIOS		751		
	OTRAS	389	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752		
GASTOS ANTICIPADOS	391		753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753		
OTROS ACTIVOS	393		754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756		
ACTIVOS CONTINGENTES			757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757		
400 PASIVO			758 COMISIONES EN VENTAS		758		
410 PASIVO CORRIENTE			759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	760 COMBUSTIBLES		760		
	DEL EXTERIOR	413	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761		
COMISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		762		
	DEL EXTERIOR	417	763 GASTOS DE GESTIÓN		763		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	764 GASTOS DE VIAJE		764		
	DEL EXTERIOR	421	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766		
	CON EL IESS	425	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767		
	CON EMPLEADOS	427	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		771 CUENTAS INCOBRABLES		771		
440 PASIVO LARGO PLAZO			772 BAJA DE INVENTARIOS		772		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773		
	DEL EXTERIOR	443	774 LOCALES		774		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	AL EXTERIOR		775		
	DEL EXTERIOR	447	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777		
	DEL EXTERIOR	451	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779		
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782		
OTRAS PROVISIONES	459		789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS		799		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO		797		
470 PASIVO DIFERIDO			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798		
ANTICIPO CLIENTES	471		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804		
OTROS PASIVOS	483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805		
TOTAL OTROS PASIVOS	489		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS		
TOTAL DEL PASIVO	499	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		807		
PASIVOS CONTINGENTES	498		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		806		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES TRIBUTABLES		809		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	250.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		810		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS		811		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813		
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES		814		
OTROS SUPERÁVITS	511		= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	200.00	(-) ANTICIPO PAGADO		819		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	200.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820		
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)			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		901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		903		
			MULTAS		904		
			TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904		
					10.00		
					10.00		

2 FEB 2003



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
906	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

BANCO DE GUAYAQUIL  
 Caja - Matriz  
 10 FEB 2003  
 Vent. 14 Term. 0113