

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B. 00010559

25402

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Table with 15 columns for identification data: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25.

Main financial statement table with columns for account type, code, amount, and description. Includes sections for ACTIVO CORRIENTE, ACTIVO FIJO, ACTIVOS NO CORRIENTES, PASIVO CORRIENTE, PASIVO LARGO PLAZO, PATRIMONIO NETO, and GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS.

Table for CALCULO DEL ANTICipo POR EL SIGUIENTE EJERCICIO with columns for 1% Total activos netos, 80% Impuesto a la renta causado, and Valor anticipo.

Table for RENTAS CON IMPUESTO UNICO with columns for RENDIMIENTOS FINANCIEROS, HERENCIAS, LEGADOS, DONAC., RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES, and IMPUESTO UNICO.

Table for DETALLE DE COMPENSACIONES with columns for EMP., EJER. EMP., No. TRAM., FECH. ING., and TOTAL IMPUESTO CAUSADO.

Table for payment details including declarations, signatures, and payment methods (Efectivo, Cheque, Banco, Nota de Crédito).

ENERO - ABRIL 1999



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00009793

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 75402

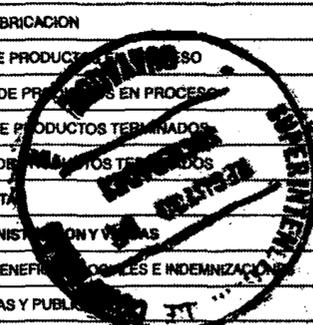
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991362657001 202 RAZON SOCIAL Importadora SUREY S.A. 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	87'916.642	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	309'704.500	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	581'902.656	EXPORTACIONES	603	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-4'351.000	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-89'254.000	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	—		EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		OTRAS RENTAS	608	17'974.748
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	547'731.630	TOTAL INGRESOS	609	238'425.248	
MATERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	326'412.667	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	201'241.900	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	22'939.850	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1236'139.778	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—	
320 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	514'923.428	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—	
OTROS BIENES	323	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-154'034.583	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	326	360'888.845	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—	
330 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	—	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	4'585.600	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	—	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	38'983.330	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	-1'575.950	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	337	41'992.980	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—	
TOTAL DEL ACTIVO	338	1639'021.603	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-544'989.423	
DEBITOS POR PAGAR	401	1161'789.857	TOTAL COSTO DE VENTA	722	1'665.164	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6'989.524	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	58'828.735	
ASOCIACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	23'308.550	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1'100.000	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—	GASTOS DE GESTION	753	585.500	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	—	GASTOS DE VIAJE	754	3'631.200	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	1192'087.931	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	37'697.012	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	9'364.241	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	25'756.620	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	290'118.063	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	4'351.000	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	—	INTERESES Y COMISIONES	760	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	290'118.063	LOCALES	761	—	
TOTAL DEL PASIVO	416	1482'205.994	AL EXTERIOR	762	—	
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	111'969.111	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	56'024.544	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	269'460.838	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	309'307.963	
RESERVAS	504	—	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—	
REEXPRESION MONETARIA	506	121'325.409	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	—	
OTROS SUPERAVITS	507	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-166'422.759	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-72'547.879	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	-72'547.879	
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	156'815.609	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	1639'021.603	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	1840'005.599	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2081'184.037	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	—	(=) UTILIDAD	803 - 802	-241'178.438	
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)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	139'033.662	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—	
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806 + 804 - 805	-102'144.756	
Matri No. 0.9569			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—	
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	-72'547.879	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	60'369.639	
INTERESES POR MORA	903	—	EN EL PAIS	810	—	
MULTAS	904	—	EN EL EXTERIOR	811	—	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	—	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—	
EFFECTIVO SUORES			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	—	
CHEQUE SUORES	911	—	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—	
DEBITO BANCARIO SUORES	912	—	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	815	—	
NOTA DE CREDITO SUORES	913	—	= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	-12'178.240	
COMPENSACION SUORES	914	—	IMPUESTO A LA RENTA	816	—	
EFFECTIVO DOLARES	921	—	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-12'178.240	
CHEQUE DOLARES	922	—	(-) ANTICIPOS	818	—	
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
NOTA DE CREDITO DOLARES	924	—	TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	—	
COMPENSACION DOLARES	925	—	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	—	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 0.9569

Banco del Pichincha C.A.
PAGADO
44 - 13