

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		0 0080612	
AÑO 1.996		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE			
RUC 0991364617001		RAZON SOCIAL SURIMARCO S.A.	
EXPEDIENTE 75592			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS 60.00		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) -		EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -		TOTAL INGRESOS	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS -		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 60.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES -		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS -		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS -		MANO DE OBRA DIRECTA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA -		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO -		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO -		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 140.00		APORTES ISSS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES -		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES -		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 140.00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO 200.00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEBITOS POR PAGAR -		TOTAL COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR -		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES: ISSS E IMPUESTOS -		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES -		GASTOS DE VIAJE	
TOTAL PASIVO CORRIENTE -		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	
LOCALES -		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	
EXTERNOS -		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMITIDAS -		LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -		EXTERIOR	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -		PROVISIONES DEDUCIBLES	
TOTAL DEL PASIVO -		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS -		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
REEXPRESION MONETARIA -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS SUPERAVITS -		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES -		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA -		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PATRIMONIO NETO 200.00		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 200.00		(-) UTILIDAD 801 - 802	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO -		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
FIRMA CONTADOR		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Matr. No. 16127		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO		EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 801		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
INTERESES POR MORA		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (ENERO A DICIEMBRE)	
MULTAS		(-) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-ENLARGO (ENERO A DICIEMBRE)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		(-) 15% OTROS REINTROS EMBARGOS Y NO GRAVADOS (ENERO A DICIEMBRE)	
EFFECTIVO SUCHES		= UTILIDAD GRUABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	
CHEQUE SUCHES		IMPUESTO A LA RENTA	
DEBITO BANCARIO SUCHES		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	
NOTA DE CREDITO SUCHES		(-) ANTICIPOS	
COMPENSACION SUCHES		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
EFFECTIVO DOLARES		TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	
CHEQUE DOLARES		TOTAL BALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	
DEBITO BANCARIO DOLARES			
NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			
U.S.S.		U.S.S.	