

**REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCE
FORMULARIO UNICO - SGCE
EXERCICIO FISCAL 1997 No. B0**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																								
01	RUC	0991368507001	02	EXPEDIENTE	76080-98	RAZON SOCIAL:	SURGE SA.																	
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil										
09	CALLE	La Puntilla, Avenida Cuarta					10	NUMERO	128	11	TELEF.	831260	12	FAX	831596									
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Administradora					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388												
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Ing. Jorge Encalada Mora					17	GED DE CIUDADANIA O PASAPORTE	09-02246164															
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	RECAUD	-0-						
ACTIVO CORRIENTE								INGRESOS																
Caja, bancos								101	1.250.000							Ventas gravadas con I.V.A.	401	-						
Inversiones financieras temporales								102								Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	8.900.010						
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)								103	692.774							Exportaciones	403	-						
(-) Provisión cuentas incobrables								104	-							(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-						
Otras cuentas por cobrar								105	-							Ingresos no operacionales	405	-						
Inventario de materia prima								106	-							Dividendos percibidos	406	-						
Inventario de productos en proceso								107	-							Rentas exentas y no gravadas	407	-						
Inventario de suministros y materiales								108	-							Rentas con impuesto único	408	-						
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén								109	-							Otras rentas	409	-						
Mercaderías en tránsito								110	-							TOTAL INGRESOS	499	8.900.010						
Repuestos, herramientas y accesorios								111	-							COSTO DE VENTAS								
Capuestos anticipados								112	-							Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-						
Otros activos corrientes								113	-							Compra de productos terminados	502	-						
TOTAL ACTIVO CORRIENTE								119	1.942.774							Importaciones de productos terminados	503	-						
ACTIVO FIJO								119	1.942.774							(-) Inventario final de productos terminados	504	-						
Terrenos, edificios e instalaciones								151	-							Inventario inicial de materia prima	505	-						
Maquinarias, muebles, enseres y equipos								152	-							Compras de materia prima	506	-						
Vehículos								153	-							Importaciones de materia prima	507	-						
Otros activos fijos								154	-							(-) Inventario final de materia prima	508	-						
(-) Depreciación acumulada								155	-							Mano de obra directa	509	-						
TOTAL ACTIVO FIJO								159	-							Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-						
ACTIVOS NO CORRIENTES								159	-							Mano de obra indirecta	511	-						
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo								161	-							Suministros y materiales	512	-						
Gastos de organización y constitución								162	-							Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-						
Gastos de investigación exploración y otros								163	-							Aportes IESS y beneficios sociales	514	-						
Aportaciones en asociaciones								164	-							Mantenimiento y reparaciones	515	-						
Otros activos no corrientes								165	-							Energía, agua y teléfono	516	-						
(-) Amortización acumulada								166	-							Otros gastos de fabricación	517	-						
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE								169	-							Inventario inicial de productos en proceso	518	-						
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)								170	1.942.774							(-) Inventario final de productos en proceso	519	-						
PASIVO CORRIENTE								170	1.942.774							Inventario inicial de productos terminados	520	-						
Cuentas por pagar								201	-							(-) Inventario final de productos terminados	521	-						
Documentos por pagar								202	-							TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-						
Provisiones sociales por pagar								203	-							GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS								
Aportaciones: IESS e impuestos								204	251.130							Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	3.891.420						
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.								205	-							Comisiones en ventas y publicidad	552	-						
Otros pasivos corrientes								206	-							Gastos de gestión	553	-						
TOTAL PASIVO CORRIENTE								209	251.130							Agua, luz, teléfono, teléfono	554	2.891.377						
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)								209	251.130							Impuestos, contribuciones y otros	555	-						
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)								211	-							Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-						
Préstamos de accionistas o casa matriz								212	-							Cuentas incobrables y otras provisiones	557	-						
Obligaciones emitidas								213	-							Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-						
Otros pasivos a largo plazo								214	-							Intereses y comisiones	559	-						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO								219	-							Provisiones deducibles	560	-						
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)								220	251.130							Otros gastos de administración	561	1.761.434						
PATRIMONIO NETO								220	251.130							TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	8.544.736						
GASTOS NO OPERACIONALES								220	251.130							GASTOS NO OPERACIONALES								
Capital suscrito y/o asignado								301	5.000.000							Pérdida en venta de activos	571	-						
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.								302	(3.750.000)							Pérdida por diferencias de cambio	572	-						
Aportes de socios o accionistas para futura cap.								303	-							Otros gastos no operacionales	573	-						
Reservas								304	-							TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-						
Reserva por revalorización del patrimonio								305	-							UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	355.774						
Reexpresión monetaria								306	-							(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-						
Otros superávits								307	-							(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-						
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores								308	214.838							(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-						
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta								309	226.806							Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	355.774						
TOTAL PATRIMONIO NETO								319	1.691.644							(-) Participación 15% de Trabajadores	585	53.366						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)								320	1.942.774							(-) 85% Dividendos percibidos	586	-						
								320	1.942.774							(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-						
								320	1.942.774							(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-						
								320	1.942.774							(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-						
								320	1.942.774							UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	302.408						
								320	1.942.774							IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	75.602						
								320	1.942.774							Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	226.806						
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO								320	1.942.774							IMPUESTO UNICO								
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)								701	-							709	-							
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)								702	60.481							709	-							
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)								703	60.481							709	-							
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO								703	60.481							709	-							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS								705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.							706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES							
704									705								706							
DETALLE DE COMPENSACIONES								705								706								
F)	IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	729	75.602										
	IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-										
	REEXP. MON.			EJER. IMP.	751								759	-										
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES							760	-							
									(-) Anticipos pagados							770	-							
									(-) Impuestos retenidos							771	-							
									SALDO A FAVOR							772	-							
									IMPUESTO A PAGAR							773	75.602							
									Interés por mora							774	-							
									Multas							775	-							
									TOTAL PAGADO							799	75.602							
Firma del representante legal									Nombre T. Figueredo V.								Notas de Crédito (cantidad)							
									Matr. No. 801 11.703															
Efectivo									Cheque No. 002053								-							
S/.									S/. 75.602 BANCO DEL PA								-							
FIRMAS Y PAGOS																								
Firma de: T. Figueredo V. Tumaurahua																								
SELLO DE FECHA DE RECEPCION																								
Exp. 1997																								

Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución

Valor : S/. 75,602**
* IVA INC.