

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991368507001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SURGOSA S.A. 203 EXPEDIENTE 76080-96

| ESTADO DE SITUACIÓN  |   |                                    |  | ESTADO DE RESULTADOS   |   |     |    |  |
|--|---|------------------------------------|--|--|---|-----|----|--|
| 300 ACTIVO   |   |                                    |  | 600 INGRESOS   |   |     |    |  |
| 310 ACTIVO CORRIENTE   |   |                                    |  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   |   |     |    |  |
| EXIGIBLE   | CAJA, BANCOS  | 311                                | 50,00  | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 601   | --  |    |  |
|  | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 313                                | --   | EXPORTACIONES  | 602   | --  |    |  |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315                                | 877,71   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                                   | 604 | -- |  |
|  | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317                                | --   |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                                  | 605 | -- |  |
|  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319                                | --   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                | 606 | -- |  |
|  | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321                                | --   |  | OTRAS RENTAS  | 607 | -- |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323                                | --   | TOTAL INGRESOS   | 699   | --  |    |  |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325                                | --   | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |     |    |  |
|  | REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA        | 327  | --   | 710 COSTO DE VENTAS                                     |     |    |  |
|  |   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329  | --   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | -- |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   |   | 331                                | --   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712   | --  |    |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN   |   | 333                                | --   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713   | --  |    |  |
| MERCADERIAS EN TRÁNSITO  |   | 335                                | --   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714   | --  |    |  |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  |   | 337                                | --   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715   | --  |    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |   | 338                                | --   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716   | --  |    |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE   |   | 339                                | 927,71   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717   | --  |    |  |
| ACTIVO FIJO  |   | 340                                | --   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718   | --  |    |  |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE   |   |                                    |  | SUELDOS Y SALARIOS   | 719   | --  |    |  |
| TERRENOS   | 341   | --                                 | MANO DE OBRA DIRECTA   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 720   | --  |    |  |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | 343   | --                                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              | 721   | --  |    |  |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 345   | --                                 |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               | 722   | --  |    |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 347   | --                                 |  | GASTOS DE FABRICACIÓN  | 723   | --  |    |  |
| VEHÍCULOS  | 349   | --                                 | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | 724  | --  |     |    |  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | 351   | --                                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                              | 725  | --  |     |    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 353   | --                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES   | 726  | --  |     |    |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | 355   | --                                 | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 727  | --  |     |    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE   | 359   | --                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | 728  | --  |     |    |  |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE   |   |                                    |  | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 729   | --  |    |  |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | 361   | --                                 | MANO DE OBRA INDIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS   | 730   | --  |    |  |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | 363   | --                                 |  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 731   | --  |    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE   | 368   | --                                 |  | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES                              | 732   | --  |    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO  | 369   | --                                 |  | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES               | 733   | --  |    |  |
| ACTIVO DIFERIDO  |   |                                    |  | COMBUSTIBLES   | 734   | --  |    |  |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN  | 371   | --                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 735  | --  |     |    |  |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS   | 373   | --                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 736  | --  |     |    |  |
| SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO  | 375   | --                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 737  | --  |     |    |  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | 377   | --                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 | 738  | --  |     |    |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   | 378   | --                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               | 739  | --  |     |    |  |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO  | 379   | --                                 | 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                                | --   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       | 742   | --  |    |  |
|  | OTROS   | 383                                | --   | TOTAL COSTO DE VENTAS  | 749   | --  |    |  |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | 385   | --                                 | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                      |  |   |     |    |  |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO  | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387                                | --   | SUELDOS, SALARIOS  | 751   | --  |    |  |
|  | OTRAS   | 389                                | --   | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 752   | --  |    |  |
| GASTOS ANTICIPADOS   | 391   | --                                 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | 753  | --  |     |    |  |
| OTROS ACTIVOS  | 393   | --                                 | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                         | 754  | --  |     |    |  |
| TOTAL OTROS ACTIVOS  | 397   | --                                 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | 755  | --  |     |    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO   | 399   | 927,71                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES          | 756  | --  |     |    |  |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | 398   | --                                 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                  | 757  | --  |     |    |  |
| 400 PASIVO   |   |                                    |  | COMISIONES EN VENTAS   | 758   | --  |    |  |
| 410 PASIVO CORRIENTE   |   |                                    |  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                       | 759   | --  |    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 411                                | --   | COMBUSTIBLES   | 760   | --  |    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 413                                | --   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                     | 761   | --  |    |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 415                                | 10,05  | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     | 762   | --  |    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 417                                | --   | GASTOS DE GESTIÓN  | 763   | --  |    |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES   | 419                                | --   | GASTOS DE VIAJE  | 764   | --  |    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 421                                | --   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      | 765   | --  |    |  |
| OBLIGACIONES   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423                                | --   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       | 766   | --  |    |  |
|  | CON EL IESS   | 425                                | --   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                            | 767   | --  |    |  |
|  | CON EMPLEADOS                                       | 427                                | --   | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                | 768   | --  |    |  |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | 429   | --                                 | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS                                    | 769  | --  |     |    |  |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | 431   | --                                 | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                 | 770  | --  |     |    |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE   | 439   | 10,05                              | CUENTAS INCOBRABLES  | 771  | --  |     |    |  |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO   |   |                                    |  | BAJA DE INVENTARIOS  | 772   | --  |    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES   | LOCALES   | 441                                | --   | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO                     | 773   | --  |    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 443                                | --   | INTERESES Y COMISIONES                                       | LOCALES   | 774 | -- |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCALES   | 445                                | --   |  | AL EXTERIOR   | 775 | -- |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 447                                | --   | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES                                 | 776   | --  |    |  |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ   | LOCALES   | 449                                | --   | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                      | 777   | --  |    |  |
|  | DEL EXTERIOR  | 451                                | --   | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                      | 779   | --  |    |  |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | 453   | --                                 | 780 GASTOS NO OPERACIONALES  |  |   |     |    |  |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | 455   | --                                 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | 781  | --  |     |    |  |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 457   | --                                 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | 782  | --  |     |    |  |
| OTRAS PROVISIONES  | 459   | --                                 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES  | 789  | --  |     |    |  |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | 461   | --                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | 749 + 779 + 789  | 799   |     |    |  |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO   | 469   | --                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | 699 - 799 > 0  | 797   |     |    |  |
| 470 PASIVO DIFERIDO  |   |                                    |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | 699 - 799 < 0   | 798 |    |  |
| ANTICIPO CLIENTES  | 471   | --                                 | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |   |     |    |  |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | 473   | --                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797  | 801   | --  |    |  |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO  | 479   | --                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798  | 802   | --  |    |  |
| 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   | 806   | --  |    |  |
| TOTAL DEL PASIVO   | 499   | 10,05                              | EN EL EXTERIOR   | 807  | --  |     |    |  |
| PASIVOS CONTINGENTES   | 498   | --                                 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                        | 808  | --  |     |    |  |
| 500 PATRIMONIO NETO  |   |                                    |  | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.                   | 809 |    |  |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 501   | 200,00                             | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | 810  | --  |     |    |  |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  | 503   | --                                 | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                   | 811  | --  |     |    |  |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   | 505   | --                                 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | 812  | --  |     |    |  |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 507   | --                                 | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | 813  | --  |     |    |  |
| RESERVA DE CAPITAL   | 509   | --                                 | = UTILIDAD GRAVABLE  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0        | 814   | --  |    |  |
| OTROS SUPERÁVITS   | 511   | 717,66                             | = PÉRDIDA  | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0        | 815   | --  |    |  |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 513   | --                                 | UTILIDAD CAMPO 814   | REINVERTIR Y CAPITALIZAR                                     | 816   | --  |    |  |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | 515   | --                                 |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                      | 814-816   | 817 |    |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO   | trasladar campo 797                                 | 517                                | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)                      |  |   |     |    |  |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO  | trasladar campo 798                                 | 519                                | (-) ANTICIPO PAGADO  | 819  | --  |     |    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO  | 598   | 917,66                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | 820  | --  |     |    |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  | 499 + 598   | 927,71                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                | 821  | --  |     |    |  |
| 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                               | 899 |    |  |
|  |   |                                    |  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                            | 818 - 819 - 820 - 821 > 0                               | 899 |    |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |                                    |  | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA                 |   |     |    |  |
| FIRMA CONTADOR   |   |                                    |  | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO   | (0,5 * 819) - 820                                       | 897 |    |  |
| NOMBRE: ALICIA VILLALBA  |   |                                    |  | 900 VALORES A PAGAR EN FORMA DE PAGO                         |   |     |    |  |
| RUC No. 090220543001   |   |                                    |  | PAGO PREVIO  | 901   | --  |    |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |   |                                    |  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                       | 902   | --  |    |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES  |   |                                    |  | INTERÉS POR MORA   | 903   | --  |    |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |   |                                    |  | MULTAS   | 904   | --  |    |  |
|  |   |                                    |  | TOTAL PAGADO   | 905   | --  |    |  |

| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO |         |     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |         |     |         |
|-----------------------------|---------|-----|---------|---------------------------|---------|-----|---------|
| 908                         | N/C No. | 910 | N/C No. | 912                       | N/C No. | 914 | N/C No. |
| 909                         | USD     | 911 | USD     | 913                       | USD     | 915 | USD     |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No.   |         |     |         | REGISTRO OFICIAL No.      |         |     |         |
|                             |         |     |         | AÑO 923                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | MES 924                   |         |     |         |
|                             |         |     |         | DÍA 925                   |         |     |         |

