SRI

0167271

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791839595001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 93146

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		26.878,68
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		221,45
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		6.646,73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		3.112,79
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.441,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		25.999,13
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		—
MERCADERIAS EN TRANSITO		25.391,09
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		92.448,89
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		4.078,57
EQUIPO DE COMPUTACION		5.600,56
VEHICULOS		11.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		1.955,03
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		18.724,10
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		18.724,10
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		991,34
GAS[illegible] INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		247,80
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		743,54
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		224,07
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		224,07
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397		112.140,60
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		4.360,13
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		32.123,78
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		7.222,86
CON EL IESS		1.263,47
CON EMPLEADOS		1.384,98
PROVISIONES A CORTO PLAZO		1.718,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		2.652,53
TOTAL PASIVO CORRIENTE		50.726,32
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		—
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		39.565,80
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		39.565,80
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499		90.292,12
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1.076,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		—
RESERVA DE CAPITAL		—
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		0,63
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.771,85
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
TOTAL PATRIMONIO NETO		21.848,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		112.140,60

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Pablo Benedictis — NOMBRE: MAURICIO CARDENAS

C.I. No. 1103821162-1 — RUC No. 1791506624001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	951,72
MEDIANTE COMPENSACIONES	—
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		394.813,85
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		495,00
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
OTRAS RENTAS		1,89
TOTAL INGRESOS		395.310,74
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		8.724,42
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		163.234,21
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		59.072,82
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25.726,49
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		8.351,32
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.215,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		769,23
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		1.567,74
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		13.217,14
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		95.397,42
TOTAL COSTO DE VENTAS		327.823,43
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		7.686,85
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		3.057,54
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		2.717,01
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.971,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		—
COMBUSTIBLES		1.120,80
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		999,77
SUMINISTROS Y MATERIALES		2.430,07
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE VIAJE		2.110,36
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		2.881,01
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		360,64
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		444,02
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		1.960,78
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		132,16
CUENTAS INCOBRABLES		—
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		—
AL EXTERIOR		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13.870,55
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		41.826,26
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		544,69
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		5.334,51
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		5.889,20
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 798		375.538,89
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		19.771,85
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		19.771,85
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		2.965,78
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		4.768,49
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		—
A OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		21.574,56
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		21.574,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		5.393,64
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		4.441,92
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		951,72
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 815) - 820		—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		951,72
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		951,72

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASIU S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 29 ABR. 2004 Flor María Merlo

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
000000000167271 10:20:19 - 04-26-2004
PREIMPRESO:000000000167271-illescasm
STICKER:1560150040175 QUITO
951.72 PRODUBANCO-AG. AEROPUERTO - QUITO