IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 47738 Nº L # 2006/05/10 #

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES — No. 0005956

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2004	103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----
108 No. Empleados bajo nómina	8		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791139595001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SURGE INGENIERIA CIA. LTDA. — 205 EXPEDIENTE 93146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	301	3.009,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	36.7[illegible],54
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	641,02
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	3.535,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	2.703,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)	308	53,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	312	29.907,37
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	313	14.120,68
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	315	204,01
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	-
[illegible]OS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	99.733,94
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS	321	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	323	3.232,53
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	324	5.600,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	9.600,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	2.036,27
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	327	4.[illegible],29
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	329	16.001,53
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	330	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	332	-
TO[illegible] ACTIVO FIJO	333	-
2[illegible]ROS ACTIVOS	334	-
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	991,34
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	337	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	1.339,24
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	340	991,24
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	341	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	342	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	343	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	344	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	345	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	346	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	347	-
OTROS ACTIVOS	348	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 339 + 379 + 397	350	117.162,55
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	351	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	352	6.790,70
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	353	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	354	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	355	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	356	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	357	-
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	358	4.122,07
OBLIGACIONES — CON EL IESS	359	2.112,19
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	360	11.204,19
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	361	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	362	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	363	17.261,97
TOTAL PASIVO CORRIENTE	364	19.234,25
440 PASIVO LARGO PLAZO	365	61.942,37
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	366	-
PROVEEDORES Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	367	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	369	-
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — LOCALES	370	32.000,00
PROVEEDORES DE ACCESORIOS — DEL EXTERIOR	371	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	372	-
HIPOTECAS POR PAGAR	373	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	375	-
OTRAS PROVISIONES	376	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	377	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	378	32.000,00
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	379	-
OT[illegible] PASIVOS DIFERIDOS	380	-
[illegible] PASIVO DIFERIDO	381	-
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS PASIVOS	383	-
TOTAL OTROS PASIVOS	384	-
TOTAL DEL PASIVO 436 + 489 + 479 + 488	385	93.942,37
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	386	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	387	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	388	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	389	1.276,00
RESERVA LEGAL	390	500,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	391	-
RESERVA DE CAPITAL	392	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	393	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	394	10.913,06
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	395	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	396	9.730,92
(-) [illegible]DA DEL EJERCICIO	397	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	398	23.219,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409+398	399	117.162,55

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	416.152,12
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	10.290,74
INGRESOS OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	427.345,16
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	25.326,49
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	141.992,46
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	134.620,49
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	29.907,37
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	21.581,23
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	12.122,62
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	13.655,14
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	1.436,61
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	2.175,56
MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	2.723,61
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	3.330,52
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	35.021,36
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	15.057,46
GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.592,73
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)	756	4.047,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	2.432,1[illegible]
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	19.391,31
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.753,36
GASTOS DE GESTIÓN	765	1.621,48
GASTOS DE VIAJE	766	344,29
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	3.635,53
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	1.090,14
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	276,54
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	232,14
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	4.253,34
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	2.192,1[illegible]
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	419,63
PROVISIONES Y DONACIONES — LOCALES	775	-
PROVISIONES Y DONACIONES — AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	16.191,15
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	85.316,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	11.322,02
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	11.322,02
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785	784	451.663,13
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	785	15.682,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	15.682,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.352,36
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	1.066,12
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	814	14.396,15
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	815	-
SI HUBO GANANCIA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
SI HUBO GANANCIA — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	14.396,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.599,11
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.652,73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	53,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	827	-
INTERESES POR MORA	828	-
MULTAS	829	-
TOTAL PAGADO 827 + 828 + 829	830	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PABLO BAHFUCITTI — NOMBRE: [illegible]

[illegible] C.I. No. 1703327667-7 — [illegible] RUC No. 1711146217001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	831	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	832	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	833	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

834	N/C No.	-	835	N/C No.	-	836	N/C No.	-	837	Retef. No.	-
838	USD	-	839	USD	-	840	USD	-	841	USD	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

842	Retef. No.	-	843	Retef. No.	-
844	USD	-	845	USD	-

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 501 — REGISTRO OFICIAL No. 852 — AÑO 853 — MES 854 — DÍA 855 — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0177-A 29/03/2004.

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
26 ABR. 2005
Ximena Valencia

COBRANZA: IMPUESTOS FISCALES - EAJAS
0000420072379 10:50:35 04-26-2005
EMISPRE:0300001000005956-2[illegible]
[illegible]0060106875 QUITO
[illegible] PRODUERUNO-AG. AMAZONAS - QUITO