

400003958

IMPORTANTE: SERVIRSE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado que declara

10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

Razón social o denominación

SURGE INGENIERIA C.A. LTDA

Exponente

93146

## ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	500 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	CAPITAL SUSCRIPTO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
Caja, bancos	1.000.00
Inversiones transaccional temporales	
OTROS VALORES POR COTIZAR CLIENTES NO RELACIONADOS	(1) CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
46.316,93	1.076.00
(1) PROVISIÓN CLIENTES NO RELACIONADOS	RESERVA LEGAL
641,09	500.00
OTAS Y OTOS POR COTIZAR CLIENTES RELACIONADOS	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	RESERVA DE CAPITAL
16.617,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
1.220.66	10.643,92
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
53,62	(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA Y OTROS IMPUESTOS)	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Cálculo de Participación, Ingresos y Retenciones)
	81.721,26
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	(1) PERDIDA DEL EJERCICIO
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	TOTAL PATRIMONIO NETO
	54.947,84
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
	127.694,42
INVENTARIO DE PRODUCTO TERMINADO EN ALMACÉN	
49.977,11	
MERCADERÍA EN TRANSITO	
35.980,20	
INVENTARIO REPUESTOS, REPARACIONES Y ACCESORIOS	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	
223,74	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	
172.075,60	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	

## ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO	600 INGRESOS
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
TERRENOS	564.131,36
EDIFICIOS	
OTRAS EN PROCESO	
INSTALACIONES	
MUEBLES Y ENFERME	
2.729,53	
MAQUINARIA Y EQUIPO	
1.031,80	
MOTOS, AUTOMOVILES, BICICLETAS Y SIMILARES	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	
5.274,93	
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	
9.600,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	
4.403,51	
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	
9.028,52	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	
14.811,25	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
TOTAL ACTIVO FIJO	
350 + 360	
14.811,25	

## 700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE MATERIA PRIMA Y BIENES	720 COSTOS Y GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	29.407,37
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	148.019,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	229.279,01
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTIVOS POR LA SOCIEDAD	49.977,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
BAJA DE INVENTARIOS	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	68.211,63
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERAS	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (Seguro Social de Empleo)	12.570,08
RENTAS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	7.176,09
GASTO PROVISIÓN PARA LIQUIDACIÓN PATRONAL	
HONORARIOS, COMISIONES Y DÍNETA A PERSONAS NATURALES	2.129,20
RENTAS SOCIALES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	14.223,58
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	2.433,40
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
COMISIONES - SOCIEDADES	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
COMBUSTIBLES	5.410,21
LUBRICANTES	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y comision)	2.334,40
SUMINISTROS Y MATERIALES	2.194,71
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o secretaria, independencia y dietas)	2.129,56
GASTOS DE VIAJE	2.466,30
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	5.043,56
NOTARIOS Y REESTRUCTURACIÓN DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	523,50
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	955,53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	4.469,38
DEPRECIACIÓN DE PRODUCTOS DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MÓVIL	
AMORTIZACIONES (INSTRUMENTOS E INTANGIBLES)	564,67
PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS	667,33
AL EXTERIOR	
LOCALS	612,74
AL EXTERIOR	
LOCALS	
AL EXTERIOR	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE	420 PASIVO LARGO PLAZO
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 460 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 480 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 490 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 500 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 520 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 540 PASIVO CORRIENTE

LOCALS	
DEL EXTERIOR	
10.904,51	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.224,61	
LOCALS	
DEL EXTERIOR	
1.419,60	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	
RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	
5.025,67	
CON EL FISCAL	
1.553,67	
CON EMPLEADOS	
7.255,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin edictos)	
PROVISIONES	
CREDITO A MUTUO	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	100.946,18

## 560 PASIVO CORRIENTE