

IMPRESO POR DYPSETEC 2 000400 ML 0 2005/05/04

400003958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
ANIO	2005
NUC	1791839595001
RAZON SOCIAL NOMENCLATURA	SURGE INGENIERIA CIA. LTDA
EXPEDIENTE	93146
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA BANCOS	16,263,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	46,316,93
(+) PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES	681,08
CTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES RELACIONADOS)	-
OTRAS CLENTES POR COBRAR	16,631,38
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	7,220,66
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA ANNUAL)	53,62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TÉCN. Y MERCANCIA EN ALMACÉN	-
MERCANCIA EN TRANSITO	-
INVENTARIO REPOSTER, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	49,917,11
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO	35,180,20
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>172,075,60</b>
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	2,139,53
EDIFICIOS	-
OBRA EN PROCESO	-
INSTALACIONES	-
MUEBLES Y EQUIPO	1,031,80
MATERIAL Y EQUIPO	-
MATERIALES, INMATERIALES Y SIMILARES	-
EQUIPOS DE COMPUTACION Y SOFTWARE	3,734,93
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	9,600,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4,703,51
(+) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	9,028,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (EXCEPCIÓN DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>14,811,25</b>
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>14,811,25</b>
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCIÓN	991,80
BASTOS DE INVESTIGACION, ESTIMACION Y OTROS	-
540 DIFERIDOS DE REFERENCIAL CAMBIARIO (descripción MTC 2004)	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1,338,39
(+) AMORTIZACION ACUMULADA	1,562,01
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>801,19</b>
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CL. CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(+) PROVISIONES CORRIENTES INCORRIGIBLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	-
ACCIONES Y PARTICIONES	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>187,694,72</b>
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	64,960,37
DEL EXTERIOR	10,704,57
LOCALES	1,824,61
DEL EXTERIOR	-
10% ADMINISTRACION TURISTICA	1,419,60
5% POR PAGAR DEL SUELDO	5,025,61
CON EL IESS	1,553,69
CON EMPLEADOS	-
PARTICIPACIONES TRABAJADORES POR PAGAR DEL IESS	7,825,65
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (neto)	-
PROVISIONES	7,102,50
CRÉDITO A MUNIC	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>100,796,18</b>
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	32,000,00
DEL EXTERIOR	-
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>518,608,72</b>
TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (neto)	-
ADQUISICIONES POR RELACIONADAS	-
ADQUISICIONES POR TERCEROS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-
PROVISIONES	-
CRÉDITO A MUNIC	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>32,000,00</b>
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CL. CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>0,00</b>
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>0,00</b>
PASIVOS CONTABLES (neto/bruto)	456 + 401 + 470 + 480
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>132,796,18</b>
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE VELAN DE MIM (Art. 16 de la Constitucion de la R.L.A.)	
<i>Surge Ingenieria Cia. Ltda.</i>	
<i>Flor Maria Merlo</i>	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO	DETALLE DE COMPROMISOS
NUC	NUC
USD	USD
REGISTRO OFICIAL N°	REGISTRO OFICIAL N°
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818 + 180 + 817 + 380
(+) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	5,199,86
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXIMENCIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
(-) SALDO PAGADO	5,025,27
IMPUESTO A LA RENTA	(3,5 + 818 + 820 + 822)
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-
PAGO PREVIO	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b>	<b>5,025,27</b>
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>5,025,27</b>
DETALLE DE COMPROMISOS	DETALLE DE RECEPCION
NUC	NUC
USD	USD
ANIO	ANIO
MES	MES
IVA	IVA
SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
COPIA 01 Y 001 FOLY N°	
SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERIOR Y DUTOS (SUCURSAL QUITO)	
0000004000003958 14-255-33 - 04-21-2006	
PRE IMPRESO 0000000400003958 -penafiel)	
STICKER 160160023482 QUITO	
\$ 5,025,27 PRODUCCION-A6. CENTRO FINAN	

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

FIRMA

FIRMA