

400007600

IMPORTANTE: SÍRASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 17182875001

Razón Social o Denominación

SURGE INGENIERIA CIA. LTDA.

AÑO 2006

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

No. Empleado que declara

EXPERIENCIA 93146

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 PATRIMONIO NETO	
Caja, bancos	7.062,41	Capital suscrito, asignado o patrimonio institucional	4.500,00
Inversiones financieras temporales	21.868,37	(1) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	-
Ctas. y docs. por cobrar a clientes no relacionados	641,08	Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	-
(1) Provisión cuentas incobrables	-	Reserva legal	1.000,00
Ctas. y docs. por cobrar a clientes relacionados	-	Reserva voluntaria y estatutaria	-
Total cuentas por cobrar	2.183,87	Reserva de capital	-
Cuentos tributarios a favor de la empresa (IVA)	27.337,84	Reserva porvaluación de inmuebles y otras	-
Cuentos tributarios a favor de la empresa (renta, otros)	53,68	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	-
Inventario de materia prima	-	(2) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	-
Inventario de productos en proceso	-	Utilidad del ejercicio (cuenta de pérdidas, ganancias y reservas)	29.754,41
Inventario de suministros y materiales	-	(3) Pérdida del ejercicio	-
Inventario de prod. terminado y almacenado	134.344,30	TOTAL PATRIMONIO NETO	24.254,41
Inventarios en tránsito	4.350,98	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	226.646,49
Inventarios reparados, reparaciones y adiciones	344,50		
Ativos pasivos por anticipado	-		
Dividendos pagados por anticipado	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	206.932,11		

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Terranos	-	Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	49.937,11
Edificios	-	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	192.136,43
Obras en proceso	-	Marquillos de bienes no producidos por la sociedad	521.135,36
Instalaciones	-	(3) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	120.244,30
Muebles y enseres	2.929,53	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinaria y equipo	1.060,36	Compras netas locales de materia prima	-
Equipos de computación y software	10.511,77	Importaciones de materia prima	-
Veículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	25.642,50	(1) Inventario final de materia prima	-
Otros activos fijos tangibles	5.142,45	Inventario inicial de productos en proceso	-
(1) Depreciación acumulada activo fijo	16.192,83	Inventario final de productos en proceso	-
(2) Depreciación acumulada activo fijo de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	-	Inventario inicial de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	29.710,38	(1) Inventario final de productos terminados	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Baja de inventarios informativos	-
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	-	Bienes, salarios y otras remuneraciones	27.365,25
(1) Amortización acumulada	-	Bienes, salarios y otras remuneraciones a través de terceras personas	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	Aportes a la seguridad social (cuentas de reserva)	17.221,27
TOTAL ACTIVO FIJO	29.710,38	Beneficios sociales e indemnizaciones	19.776,42
370 OTROS ACTIVOS	-	Gasto provisión para jubilación patronal	-
ACTIVO DIFERIDO	-	Honorarios, comisiones y utilidades a personas naturales	2.520,00
Gastos de organización y constitución	991,34	Honorarios y otros trabajos autónomos	-
Gastos de investigación, exploración y otros	-	Honorarios a extrajeros por servicios ocasionales	-
Saldo deudor de diferencia cambiaria (diferencia en el IVA)	-	Mantenimiento y reparaciones	22.804,16
Otros activos diferidos	1.878,20	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	1.201,74
(1) Amortización acumulada	2.368,58	Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	-	Comisión a sociedades	-
Clientes relacionados	-	Promoción y publicidad	-
Clientes no relacionados	-	Combustibles	4.611,31
Otros	-	Utilidades	-
(1) Provisión cuentas incobrables clientes no relacionados	-	Arrendamiento mercantil local	-
Acciones y participaciones	-	Arrendamiento mercantil del exterior	-
Otros	-	Recursos y reasignaciones (gastos y créditos)	4.827,62
Otros gastos anticipados largo plazo	-	Suministros y materiales	2.498,51
Otros activos	-	Transporte	2.498,51
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	Gastos de gestión (agencias, administrativas y otras)	1.605,51
ACTIVOS CONTINGENTES INFORMATIVOS	-	Gastos de viaje	18.429,96
TOTAL DEL ACTIVO	226.646,49	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	12.297,27

400 PASIVO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		810 UTILIDAD DEL EJERCICIO	
Locales	53.502,37	Utilidad del ejercicio	53.164,19
Del exterior	4.701,56	Pérdida del ejercicio	-
Locales	26.543,48	(1) 10% Participación trabajadores	9.438,26
Del exterior	-	(2) 10% Dividendos percibidos exentos	-
Locales	4.654,03	(3) 100% Otras rentas exentas	-
Del exterior	-	En el país	10.024,16
Con la institución tributaria	1.793,35	En el exterior	-
Por pagar del ejercicio	3.992,56	(4) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
Con el IRS	0.318,14	(5) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
Con empresas	10.826,27	(6) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
Requisición tributaciones por pagar del ejercicio	9.438,26	(7) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
Transferencia cada matriz y sucursales (de matriz)	29.996,64	(8) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
Provisiones	199.535,16	(9) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
Crédito a mutuo	-	(10) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	199.535,16	(11) Gastos no deducibles para generar ingresos exentos	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
Locales	-	(1) Anticipo pagado	9.434,96
Del exterior	-	(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	-
Locales	-	(3) Retenciones por dividendos anticipados	-
Del exterior	-	(4) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	-
Locales	32.000,00	(5) Crédito tributario o exención para leyes especiales	-
Del exterior	-	(6) Crédito tributario	3.992,56
Transferencia cada matriz y sucursales (de matriz)	-	(7) Saldo impuesto a la renta pagado	-
Provisiones	-	Cálculo del anticipo del impuesto a la renta	-
Crédito a mutuo	-	Anticipo próximo año	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	32.000,00	TOTAL VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	-

470 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
470 PASIVO DIFERIDO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Anticipo cliente	20.382,92	Pago previo	2.992,56
Otros pasivos diferidos	-	Intereses por mora	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	20.382,92	Multas	-
480 OTROS PASIVOS	-	TOTAL PASADO	3.992,56
Ingresos anticipados	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	-		
Pasivos contingentes informativos	-		
TOTAL DEL PASIVO	201.688,08		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE DECLARAR EN VERDAD.

Firma del contribuyente: Pablo Benedito

Firma del contador: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito

Firma del representante legal: Mauricio Culeñas

Firma del representante legal: Pablo Benedito