



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0090787

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 17186624001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN FEDERATIVOS SURFING CLUB S.A.

203 EXPEDIENTE 9485

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

801

DISPONIBLE

CAJA, BANCOS

311 200,00

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

EXIGIBLE

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

EXPORTACIONES

603

REALIZABLE

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES

317

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)

323

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)

325

OTROS INGRESOS

605

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

333

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

335

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 200,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELLOS Y SALARIOS

719

TERRENOS

341

MANO DE OBRA DIRECTA

720

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

721

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

722

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

347

GASTOS DE FABRICACIÓN

723

VEHÍCULOS

349

DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF (primas y cesiones)

727

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

SUELLOS Y SALARIOS

730

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

MANO DE OBRA INDIRECTA

731

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

732

TOTAL ACTIVO FIJO

369

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN

371

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

373

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

377

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

738

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

378

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

739

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

379

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

740

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

741

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO

CLIENTES RELACIONADOS

381

OTROS COSTOS DE VENTAS

742

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

OTROS

383

TOTAL COSTO DE VENTAS

749

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

INVERSIONES A LARGO PLAZO

SOCIEDADES RELACIONADAS

387

SUELLOS, SALARIOS

751

OTRAS

389

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

752

GASTOS ANTICIPADOS

391

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

753

OTROS ACTIVOS

393

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

754

TOTAL OTROS ACTIVOS

397

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

755

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397 399

200,00

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

756

ACTIVOS CONTINGENTES

398

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

757

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

758

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

759

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES

LOCALES

411

COMBUSTIBLES

760

DEL EXTERIOR

413

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)

761

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS

LOCALES

415

SUMINISTROS Y MATERIALES

762

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES

DEL EXTERIOR

417

GASTOS DE GESTIÓN

763

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES

LOCALES

419

GASTOS DE VIAJE

764

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	772	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PRÓVEEDORES	LOCALES	441	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	DEL EXTERIOR	443	—	INTERESES Y COMISIONES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	LOCALES	775
	DEL EXTERIOR	447	—	AL EXTERIOR	776
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
	DEL EXTERIOR	451	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OTRAS PROVISIONES		459	—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 783 = 799
470 PASIVO DIFERIDO			—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
ANTICIPO CLIENTES		471	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
480 OTROS PASIVOS			—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803
OTROS PASIVOS		483	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 499	499	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
PASIVOS CONTINGENTES		498	—	EN EL EXTERIOR	806
500 PATRIMONIO NETO			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—	—	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811
RESERVA DE CAPITAL		509	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812
OTROS SUPERÁVITS		511	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	—	(-) ANTICIPO PAGADO	818
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598 = 599	599	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
			—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
			—	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE CORDEIRO	NOMBRE: FERNANDO RUIZ	PAGO PREVIO	901
198. C.I. No. 010024647-4	199 RUC No. 1704429719001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	INTERÉS POR MORA	902
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	MULTAS	903
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	TOTAL PAGADO	904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.
909 USD	.911 USD	913 USD	915 USD	SUPERINTENDENCIA	919 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N.º.	921	REGISTRO OFICIAL N.º.	922	DE COMPAÑIAS	MES 924, DÍA 925

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

*José Garzón
G.A.U.*

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

169.JW016901 74 PS IP BP-VR 1791886224001 90787 \$ 10.00 \$ 10.00 USD
24-07-27 10:24:26 C CONSEC.101690066591 JND. 101690066591