FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00029338

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC 0990755175001	02	Expediente 12474-85		Inmobiliaria Suraver S.A.								
04	PROVINCIA Guayas	05	CANTON (1)	06	CANTON Guayaquil	07	COD. CANTON 30	08	CIUDAD Guayaquil				
09	CALLE José Joaquín de Olmedo			10	NUMERO 206	11	TELEFONO 2-01063	12	FAX ---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA Bienes Raices			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE 308						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL Mario Verduga Vergara					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0900019324						
CONTROL	20	SUCURSAL ---	21	ADMINISTRADOR ---	22	PROGRAMA ---	23	CHEQUE ---	24	ADMON. EXPRESO ---	25	E.E.A.E. ---	

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	7'824.514
Inversiones financieras temporales	102	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---
Otras cuentas por cobrar	105	---
Inventario de materia prima	106	---
Inventario de productos en proceso	107	---
Inventario de suministros y materiales	108	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---
Mercaderías en tránsito	110	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---
Impuestos anticipados	112	---
Otros activos corrientes	113	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'824.514
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	161	66'282.062
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	162	---
Vehículos	163	---
Otros activos fijos	164	---
(-) Depreciación acumulada	165	4'412.205
TOTAL ACTIVO FIJO	169	61'869.857
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	---
Gastos de organización y constitución	182	3'020.230
Gastos de investigación exploración y otros	183	---
Aportaciones en asociaciones	184	---
Otros activos no corrientes	185	---
(-) Amortización acumulada	186	2'601.1.1
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	419.137
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)	199	7'113.468
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	9.656
Documentos por pagar	202	---
Provisiones sociales por pagar	203	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---
Otros pasivos corrientes	209	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	219	9.656
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---
Obligaciones emitidas	213	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---
TOTAL DEL PASIVO (219 + 219)	229	9.656
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	6'070.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---
Reservas	304	1'077.062
Reserva por revalorización del patrimonio	305	100'645.923
Reexpresión monetaria	306	120'518.1.1
Otros superávits	307	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.968
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	7'113.81.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	7'113.4..

C) ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	---
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---
Exportaciones	403	---
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	---
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	---
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	---
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	4'2.0.000
TOTAL INGRESOS	409	---
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	---
Compra de productos terminados	502	---
Importaciones de productos terminados	503	---
(-) Inventario final de productos terminados	504	---
Inventario inicial de materia prima	505	---
Compras de materia prima	506	---
Importaciones de materia prima	507	---
(-) Inventario final de materia prima	508	---
Mano de obra directa	509	---
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
Mano de obra indirecta	511	---
Suministros y materiales	512	---
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Mantenimiento y reparaciones	515	---
Energía, agua y teléfono	516	---
Otros gastos de fabricación	517	---
Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
Inventario inicial de productos terminados	520	---
(-) Inventario final de productos terminados	521	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531	---
Comisiones en ventas y publicidad	532	---
Gastos de gestión	533	---
Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	439.436
Impuestos, contribuciones y otros	535	3'335.642
Depreciación de bienes y amortizaciones	536	264.712
Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	---
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	---
Intereses y comisiones	539	14.303
Provisiones deducibles	540	---
Otros gastos de administración y ventas	541	---
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	4'123.753
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	571	---
Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Otros gastos no operacionales	573	32.023
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	32.023
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (409-529-549)	589	38.024
(+) Gastos no deducibles del país	591	---
(+) Gastos no deducibles del exterior	592	---
(-) Amortización pérdidas ejercicios anteriores	593	---
Utilidad fiscal (589 + 591 - 592 - 593)	594	38.024
(-) Participación trabajadores	595	---
(-) 50% Dividendos recibidos	596	---
(-) 50% [illegible]	597	---
(-) Rentas exentas y no gravadas	598	---
(-) Reinversión de utilidades y leyes de fomento	599	---
UTILIDAD GRAVABLE (594 - 595 a 599)	600	20.024
IMPUESTO A LA RENTA (600 x 25%)	601	9.056
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (589 - 601)	602	20.968

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		PIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			
704	---	706	---	708	---	709	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	---	EJER. IMP.	731	---	No. TRAM.	732	---	FECH. ING.	733	---
IMP.	740	---	EJER. IMP.	741	---	No. TRAM.	742	---	FECH. ING.	743	---
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	---						

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)	729	9.056
	739	---
	749	---
	759	---
(-) TOTAL COMPENSACIONES	769	---
(-) Anticipos pagados	770	---
(-) Impuestos retenidos	771	---
SALDO A FAVOR	772	---
IMPUESTO A PAGAR	773	9.056
Intereses por mora	774	373
[illegible]	775	373
TOTAL PAGADO	779	11.214

G) FIRMAS Y PAGOS

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 89)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre: [illegible] Vercisa Duer[illegible]

Matr. No. 801 [illegible]1937

Efectivo: S/. 11.214

Cheque No. 004419

Banco: Pacifico

Notas de Crédito (cantidad): S/. ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Cilmotor S.A. R.U.C. 1790149140001 Resolución 02280 - 98 - 07 - 29

BANCO DEL PACIFICO S.A.
30-024-0020853-4
Valor : S/.11.214**
07/MAY/1997 CAJA:0041 REF:4.4214.

Exp. 1997