

REPUBLICA DE COLOMBIA
 MINISTERIO DE ECONOMIA Y CREDITO PUBLICO
 DIRECCION GENERAL DE RENTAS
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
 Y PRESENTACION DE BALANZES
 FORMULARIO UNICO SOCIEDADES
 EJERCICIO FISCAL 1997 No. A0 001 2634

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

A) 099075517500 2474 Inmobiliaria Surave S.A.
 Guayas 09 Guayaquil 390
 José Mascote y 9 de Octubre 906 36108312
 Bienes Raíces 83707 388
 Mario Vernaza Requena 0900019324

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
Caja, bancos	101	8'417.937	Ventas gravadas con I.V.A.
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas
Otras cuentas por cobrar	105	---	Dividendos percibidos
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	TOTAL INGRESOS
Mercaderías en tránsito	110	---	5'700.000
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	5'700.000
Gastos anticipados	112	---	
Otros activos corrientes	113	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'417.937	
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	124	110'395.295	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Compra de productos terminados
Vehículos	153	---	Importaciones de productos terminados
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de productos terminados
(-) Depreciación acumulada	155	5'715.627	Inventario inicial de materia prima
TOTAL ACTIVO FIJO	159	104'679.668	Compras de materia prima
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones
Gastos de organización y constitución	162	3'923.290	Comisiones en ventas y publicidad
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Gastos de gestión
Aportaciones en asociaciones	164	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax
Otros activos no corrientes	165	---	Impuestos, contribuciones y otros
(-) Amortización acumulada	166	3'638.942	Depreciación de bienes e instalaciones
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	284.348	Cuentas incobrables y provisiones de cobros
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169)	170	113'381.953	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES	
Deudas por pagar	201	54.837	Pérdida en venta de activos
Provisiones sociales por pagar	202	---	Pérdida por diferencia de cambio
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Otros gastos no operacionales
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
Otros pasivos corrientes	206	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	54.837	(+) Gastos no deducibles (en el país)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		RENTAS CON IMPUESTO UNICO	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	RENTA IMP. UNICO
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	705
Obligaciones emitidas	213	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)
Otros pasivos a largo plazo	214	---	709
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	---	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	54.837	
PATRIMONIO NETO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'070.000	(-) Anticipos pagados
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	(-) Impuestos retenidos
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	RENTA A FAVOR
Reservas	304	1'915.686	54.837
Reserva por revalorización del patrimonio	305	143'518.774	ARRESTOS PAGAR
Reexpresión monetaria	306	(38'341.855)	1.645
Otros superávits	307	---	TOTAL PAGADO
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	58.979
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	164.577	
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	113'327.116	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	113'381.953	

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

705

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

DECLARACION DE COMPENSACIONES

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

RENTA A FAVOR

ARRESTOS PAGAR

TOTAL PAGADO

54.837

2.497

1.645

58.979

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal

Nombre: *Aracelis Guerra*

Mat. No: 0.70937

Cebsus No: 000076

Banco: Pacifico

Notas de Cuenta (Código)

SI