

ENERO - ABRIL



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **A0 0068575**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

**IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	99075517500	02	EDIFICIO	42474853	RAZON SOCIAL	Inmobiliaria Saraver S.A.												
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Cuevaguil	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	Cuevaguil					
09	CALLE	José Ascote y Jue Octubre					10	NUMERO	006	11	TELEFONO	01053	12	FAX	---				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Mario Hernandez Requena					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	000010324										
18	PERSONAL CONTRATADO	20	DESCUEN	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RMAE	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	8'686.376	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'400.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	---	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---		Rentas exentas y no gravad.	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---		Rentas con impuesto único	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	---		Otras rentas	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	3'400.000	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	
Impuestos anticipados	112	---	Compra de productos terminados	502	---	
Otros activos corrientes	113	---	Importaciones de productos terminados	503	---	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	8'686.376	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	158'619.710	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	Importaciones de materia prima	507	---	
Vehiculos	153	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	
Otros activos fijos	154	---	Mano de obra directa	509	---	
(-) Depreciación acumulada	155	8'577.857	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	150'041.853	Mano de obra indirecta	511	---	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	---	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Señales de inventarios, maquina, equip., y edif.	513	---	
Gastos de organización y constitución	162	5'688.771	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	
Aportaciones en asociaciones	164	---	Energía, agua y teléfono	516	---	
Otros activos no corrientes	165	---	Otros gastos de fabricación	517	---	
(-) Amortización acumulada	166	5'668.735	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.376	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	150'748.225	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	---	
Cuentas por pagar	201	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	
Documentos por pagar	202	---	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Contribuciones sociales por pagar	203	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	---	
Otros pasivos corrientes	208	---	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	---	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'114.107	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	---	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	4'114.107	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	6'070.000	Pérdida en venta de activos	571	---	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida por diferencia de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	---	
Reservas	304	1'115.686	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	211'635.781	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	(714.307)	
Reexpresión monetaria	306	(60'411.782)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	353.447	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(714.307)	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	(714.307)	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	150'748.225	(-) Participación 15% de trabajadores	585	---	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	150'748.225	(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)</b>	590	(714.307)	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	

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		
RENTAS FINANCIERAS	704	---
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---
<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---
<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	729	---

DETALLE DE COMPENSACIONES			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---
No. TRAM. 732	---	No. TRAM. 742	---
FECH. ING. 733	---	FECH. ING. 743	---
			759

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
		(-) Anticipos pagados	770	---
		(-) Impuestos retenidos	771	---
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	---
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	---
		Interés por mora	774	---
		Multas	775	---
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799	---
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	---
Si. ---	Si. ---	---	---	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 AÑO: **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**  
 RUC: **099075517500** RAZON SOCIAL: **Inmobiliaria Suraver S.A.** EXPEDIENTE: **4247485**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 10'339.347	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601 ---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 6'200.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 ---	EXPORTACIONES	603 ---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 ---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---	EXENTOS NO GRAVADOS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	OTRAS RENTAS	609 ---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	TOTAL INGRESOS	699 6'200.000
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 ---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	318 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 ---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 10'339.347	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 ---
380 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 ---
TERMINOS DE EDIFICIOS E INSTALACIONES	381 233'763.508	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 ---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	382 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 ---
VALORES EN TRANSITO	383 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 ---
OTROS ACTIVOS FIJOS	384 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 ---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	385 13'661.059	MANO DE OBRA DIRECTA	709 ---
TOTAL ACTIVO FIJO	389 220'102.449	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 ---
390 ACTIVO NO CORRIENTE	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 ---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	391 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 ---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	392 8'703.820	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 ---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	393 ---	APORTES PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 ---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	394 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 ---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	395 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 ---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	396 8'693.232	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	717 ---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	399 10.588	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 ---
TOTAL DEL ACTIVO	370 230'452.384	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 ---
400 PASIVO CORRIENTE	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 ---
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 ---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 ---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
DEPRECIACIONES: PESS E IMPUESTOS	404 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 ---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 ---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION	753 ---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408 ---	GASTOS DE VIAJE	754 ---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 ---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 2'311.049
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 2'732.314
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 ---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 ---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	LOCALES	761 ---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418 ---	AL EXTERIOR	762 ---
TOTAL DEL PASIVO	420 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 ---
500 PATRIMONIO NETO	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 ---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 6'070.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765 ---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 5'103.963
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	---
RESERVAS	504 1'915.686	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 ---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 28'126.958	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772 ---
REEXPRESION MONETARIA (-)	506 06'502.164	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 ---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 ---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 540.774	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 1'036.037
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509 301.130	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	513 230'452.384	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801 ---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 230'452.384	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802 ---
ALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---	(-) UTILIDAD	803 - 802 ---
TRICPIO PROXIMO AÑO	821 ---	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804 ---
		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805 ---
		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805 ---
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807 ---

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 REPRESENTANTE LEGAL  
 Matrl No. **010337**

10 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

30 PREVIO	901 ---
TAL IMPUESTO A PAGAR	902 45.169
INTERESES POR MORA	903 ---
IMPUESTOS	904 ---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 45.169

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
45.169	---	---	No. ---	No. ---
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
---	---	---	No. ---	No. ---