

No. 1 0023903

FORMULARIO 16T
RESERVACIONES

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1.996

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990822034001

RAZON SOCIAL

IMMOBILIARIA SURFERNIVE S.A. "EN LIQUIDACION"

EXPEDIENTE 247

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	8'179.093
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	104'287.737
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	140.400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	112'607.230

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	120'215.049
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	953.701
ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	35'795.581
ACTIVO FIJO	85'373.169

ACTIVO NO CORRIENTE

ACTIVAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	74.212
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	52.840
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	21.372
TOTAL DEL ACTIVO	198.001.771

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR			
DOCUMENTOS POR PAGAR			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR			
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS			
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES			
PASIVOS CORRIENTES			
PASIVO PASIVO CORRIENTE			

NO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

PASIVOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	---
PASIVOS A LARGO PLAZO Y OBLIGACIONES	LOCALES	412	132'931.244
	EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		416	132'931.244
TOTAL DEL PASIVO		420	132'931.244

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	500	2'500.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	876.454
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	26'125.417
REEXPRESION MONETARIA	508	33'494.893
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	505	2'087.280
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(13.517
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	65'070.527
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	198'001.771

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA.

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	
----------------------	-----	--

**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

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	1.997
-----------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	---
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	598.000
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	598.000

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		13'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		13'000.000
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
	EXENTOS NO GRAVADOS	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS RENTAS	
TOTAL INGRESOS		13'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	100
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	100
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	100
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	100
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	100
MANO DE OBRA DIRECTA	100
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	100
MANO DE OBRA INDIRECTA	100
SUMINISTROS Y MATERIALES	100
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	100
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	100
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	100
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	100
OTROS GASTOS DE FABRICACION	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	100
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	100

TOTAL COSTO DE VENTAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		1'191.669
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		5'976.371
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
	AL EXTERIOR	
PROVISIONES DE DEPRECIACIONES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		5'845.477
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		13'013.517

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE PRODUCTOS
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	13'000.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	13'013.517
(=) UTILIDAD	801 - 802	(13.517
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(Trasladar el campo 780)	800
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE	EN EL PAIS		801
	EN EL EXTERIOR		802
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			811
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			812
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			813
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			814
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814		815
IMPUESTO A LA RENTA			816
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			817
(-) ANTICIPOS			818
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			819
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0		820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0		821

SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
	915	No.	917	No.
	916	Si.	918	Si.
DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
	925	No.	927	No.
	926	U S \$	928	U S \$