56871

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INS-2004-0018

INFORME DEL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS BALANCES FINANCIEROS - SOCIEDADES

No. 00017304

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004 | 102 FINAL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 103 No. Empleados bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990099518001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN: INMOBILIARIA MOTKE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 56871-80

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	15.200,01
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.780,03
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	9.200,52
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	80.446,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	106.627,39
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	1.878.173,28
EDIFICIOS	342	6.015.585,54
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	41.251,94
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	2.616.364,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	5.318.646,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	5.318.646,55
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	357	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	358	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	359	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	360	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	362	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	363	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-
OTROS	365	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	366	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	367	11.092.654,91
OTRAS	368	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	369	-
OTROS ACTIVOS	370	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	371	11.092.654,91
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 356 + 362 + 371	372	16.517.928,85
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	374	553.107,52
DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	376	324.218,02
DEL EXTERIOR	377	-
PROVEEDORES — LOCALES	378	-
DEL EXTERIOR	379	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	380	15.391,58
CON EL IESS	381	-
CON EMPLEADOS	382	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	383	1.125.673,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	384	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	385	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	386	2.018.390,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	387	-
DEL EXTERIOR	388	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	389	433.831,00
DEL EXTERIOR	390	-
PROVEEDORES — LOCALES	391	-
DEL EXTERIOR	392	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	393	2.257.912,28
HIPOTECAS POR PAGAR	394	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	395	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	396	-
OTRAS PROVISIONES	397	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	398	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	2.691.743,28
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	400	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	401	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	402	-
460 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	403	-
OTROS PASIVOS	404	-
TOTAL OTROS PASIVOS	405	-
TOTAL DEL PASIVO 386 + 399 + 402 + 405	406	4.710.133,40
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	407	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	408	41.122,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	409	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	410	-
RESERVA LEGAL	411	13.888,02
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	412	138.456,58
RESERVA DE CAPITAL	413	11.397.956,20
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	414	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	415	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	416	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	417	216.372,65
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	418	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	419	11.807.795,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 406 + 418	420	16.517.928,85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: | NOMBRE: ING. VICTOR ALVARADO

C.I. No. | RUC No. 0900525221001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	1.079.737,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	123.608,00
SOBRANTES DE INVENTARIOS	606	-
OTRAS RENTAS	607	1.414,89
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	1.204.759,89
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	710	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	718	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	720	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	722	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	723	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	725	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	-
SEGUROS Y REASEGUROS (IN), MAQUIN. EQUIPOS (primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	-
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	9.043,70
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	4.235,75
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	-
COMISIONES EN VENTAS	760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	282.933,40
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	38.963,95
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
GASTOS DE GESTIÓN	765	-
GASTOS DE VIAJE	766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	129.723,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	31.512,16
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	304.440,32
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	775	17.000,00
AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	132.081,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	950.833,68
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	780	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	781	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 782	783	950.833,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 783 > 0	784	253.926,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 783 < 0	785	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	797	253.926,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	799	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	800	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	801	123.608,00
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	802	26,29
EN EL EXTERIOR	803	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	804	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	805	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (605 - 668 x 15%)	806	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	807	6.623,24
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	808	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	809	-
= UTILIDAD GRAVABLE 797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	810	123.721,26
= PÉRDIDA 797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809+810-811-812-813<0	811	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	812	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 810-812	813	123.721,26
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (813 * 25%)	814	30.930,32
(-) ANTICIPO PAGADO	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	53.986,85
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	817	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 815 - 818 - 820 - 821 - 822 < 0	819	23.056,53
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 818 - 820 - 821 - 822 > 0	820	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820	821	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	822	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	823	-
INTERESES POR MORA	824	-
MULTAS	825	-
TOTAL PAGADO 822 + 823 + 824	826	-

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	827	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES	828	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	829	-	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

830 NC No. -	831 NC No. -	832 NC No. -	833 NC No. -
834 USD. -	835 USD. -	836 USD. -	837 USD. -

DETALLE DE COMPENSACIONES

838 Resol. No. -	839 Resol. No. -	840 Resol. No. -	841 Resol. No. -
842 USD. -	843 USD. -	844 USD. -	845 USD. -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TAMBO S.A. RUC CL: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 91781INDGER-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN