

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 4 No. B 00031922

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991222960001	02	EXPEDIENTE	66745	03	RAZON SOCIAL:	SURIANI S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	SUBD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	CDLA NAVAL NORTE MZ 9 SOLAR 8			10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	286294	12	FAX						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISCO GUILLERMO ESTRELLA RODRIGUEZ					17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0903609790									
PERSONAL OBLIGADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	0		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0			Rentas exentas y no gravad.	406	0
Inventario de productos en proceso	107	0			Rentas con impuesto único	407	0
Inventario de suministros y materiales	108	0			Otras rentas	408	0
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Impuestos anticipados	112	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
				Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	32 815 603		Importaciones de materia prima	507	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Vehículos	153	0		Mano de obra directa	509	0	
Otros activos fijos	154	0		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
(-) Depreciación acumulada	155	1.786.221		Mano de obra indirecta	511	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	31.029.382		Suministros y materiales	512	0	
				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Gastos de organización y constitución	162	500 000		Energía, agua y teléfono	516	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Otros activos no corrientes	165	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
(-) Amortización acumulada	166	258.333		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	241 667		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	31 271 049		TOTAL COSTO DE VENTAS	522	0	
				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO CORRIENTE				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Cuentas por pagar	201	0		Comisiones en ventas y publicidades	552	0	
Documentos por pagar	202	0		Gastos de gestión	553	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.022.527	
Otros pasivos corrientes	206	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
				Intereses y comisiones	559	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Provisiones deducibles	560	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	20 816 000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	1.022.527	
Obligaciones emitidas	213	0		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	20 816 000		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	20 816 000		Otros gastos no operacionales	573	0	
				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
PATRIMONIO NETO				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1.022.527)	
Capital suscrito y/o asignado	301	2.000.000		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0	
Reservas	304	0		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1 512 833		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
Reexpresión monetaria	306	8.718.030		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
Otros superávits	307	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(753 287)		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1.022.527)		(-) Reversiones y leyes de fomento	589	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	10.455.049		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	31.271.049		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1.022.527)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0	IMPUESTO UNICO	709	0
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759	0

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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	0
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	0
				Firma del contador		
Nombre 800 JOSE QUIMI B				SALDO A FAVOR	772	0
Matr. No. 801 4397				IMPUESTO A PAGAR	773	0
Efectivo				Interés por mora	774	0
Cheque No. 0				Multas	775	1.000
S/. 1.000				TOTAL PAGADO	779	1.000

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893-94-06-23

SELO Y FECHA DE RECEPCION
02 SET. 1995
CAJA 0102