FORMULARIO 101

DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

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 7 No. A00027597

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0991299130001	02 CONTRIBUYENTE	70418	03 RAZON SOCIAL	SURESKE S.A.		
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390
08 CIUDAD	GUAYAQUIL	09 CALLE PRINCIPAL	AV. DE LAS AMERICAS	10 NUMERO	302	11 PISO	290481
12 AÑO	283146	13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 NRO. CONTRIBUYENTE	388
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER PEREZ QUINTERO			17 CEDULA DE IDENTIDAD O PASAPORTE	0900192501		
18 PAIS	-	19 NACIONALIDAD	-	20 DIRECCION	-	21 NACIONALIDAD	-
22 PROVINCIA	-	23 CIUDAD	-	24 CANTON	-	25 RUC	-

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	-0-
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	201'686.642
Maquinarias, muebles, ensares y equipos	152	-0-
Vehículos	153	-0-
Otros activos fijos	154	3'203.386
(-) Depreciación acumulada	155	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	204'890.028
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-
Gastos de organización y constitución	162	11'889.627
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-
(-) Amortización acumulada	166	904.725
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	10'984.902
TOTAL DEL ACTIVO (119+159+169)	179	215'874.930
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	215'065.184
Documentos por pagar	202	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	215'065.184
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	215'065.184
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	215'065.184
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-
Reservas	304	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'811.500
Reexpresión monetaria	306	391.886
Otros superávits	307	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(888.550)
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(6'505.090)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	809.746
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	215'874.930

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-
Exportaciones	403	-0-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Ingresos no operacionales: Rentas con impuesto único	407	-0-
Ingresos no operacionales: Otras rentas	408	-0-
TOTAL INGRESOS	499	-0-
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Compra de productos terminados	502	-0-
Importaciones de productos terminados	503	-0-
(-)Inventario final de productos terminados	504	-0-
Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Compras de materia prima	506	-0-
Importaciones de materia prima	507	-0-
(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Mano de obra directa	509	-0-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fre.	510	-0-
Mano de obra indirecta	511	-0-
Suministros y materiales	512	-0-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Energía, agua y teléfono	516	-0-
Otros gastos de fabricación	517	-0-
Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
TOTAL COSTO DE VENTAS	599	-0-
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	-0-
Comisiones en ventas y publicidad	602	-0-
Gastos de gestión	603	3'220.000
Agua, luz, teléfono, télefax, etc.	604	19.000
Impuestos, contribuciones y otros	605	1'657.115
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	498.975
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-0-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-0-
Intereses y comisiones financieras	609	-0-
Provisiones de ley	610	-0-
Otros gastos de administración y ventas	611	1'110.000
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	699	6'505.090
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	-0-
Pérdida por diferencia de cambio	672	-0-
Otros gastos no operacionales	673	-0-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-0-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-599-699)	681	(6'505.090)
(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-0-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-0-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-0-
Utilidad Neta (680+681+682-683)	684	(6'505.090)
(-) Participación 15% de trabajadores	685	-0-
(-) 85% Dividendos percibidos	686	-0-
(-) 85% Rentas con impuesto único	687	-0-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	688	-0-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	689	-0-
UTILIDAD GRAVABLE (684-685+686+687)	690	(6'505.090)
IMPUESTO A LA RENTA (690 x 25%)	691	-0-
Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (690 - 691)	692	(6'505.090)

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 179-deducciones)	761	-0-
80% impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	762	-0-
Valor anticipo ((761 ó 762) -771)	763	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP.	730	-0-	EJER. IMP.	731	-0-	No. TRAMI.	732	-0-	FECH.ING. 733 -0-
IMP.	734	-0-	EJER. IMP.	735	-0-	No. TRAMI.	736	-0-	FECH.ING. 737 -0-
REEXP. MON.			EJER. IMP.	737	-0-				

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 709)	729	-0-
	730	-0-
	734	-0-
	737	-0-
	739	-0-
	740	-0-
	741	-0-
(-) TOTAL COMPENSACIONES	749	-0-
(-) Anticipos pagados	770	-0-
(-) Impuestos retenidos	771	-0-
SALDO A FAVOR	772	-0-
IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
Intereses por mora	774	-0-
Multas	775	-0-
TOTAL PAGADO	799	-0-

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

Firma del representante legal	Firma del contador		
Nombre 800	KARINA MIRANDA	Multas	-0-
Mat. No. 801	0.31536	TOTAL PAGADO	-0-

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/. -0-	S/. -0-	-0-	S/. -0-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Teski Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Exp. 1998

111 1310791 04/05/98 D 0 cbarreau
Dr 70 PAGO DE IMPUESTOS
1-001-000745-8 TIPO: 1
0 BANCO CREDITO