83.135

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No 0084

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Inmobiliaria Surramal S. A | 203 EXPEDIENTE 83135

ESTADO DE SITUACIÓN

[illegible]	311	4062,15
[illegible] FINANCIERAS TEMPORALES	313	—
[illegible] POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—
[illegible] INCOBRABLES	317	—
[illegible] POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	—
[illegible]	321	3.000,00
[illegible] A VALOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—
[illegible] A VALOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	7,99
[illegible]	327	—
[illegible] PROCESO	329	—
[illegible] Y MATERIALES	331	—
[illegible] PROD. TERM. Y MERCADERÍA EN ALMACÉN	333	—
[illegible] EN TRÁNSITO	335	—
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—
[illegible]	338	3.317,78
[illegible]	339	10.388,62
[illegible]	341	9.787,58
[illegible]	343	—
[illegible] Y EQUIPOS	345	—
[illegible]	347	—
[illegible]	349	—
[illegible]	351	19.468,62
[illegible] ACTIVO FIJO	353	—
[illegible] ACTIVO FIJO	355	—
[illegible]	359	29.176,17
[illegible] CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—
[illegible]	363	—
[illegible]	368	—
[illegible]	369	29.176,17
[illegible] Y CONSTRUCCIÓN	371	340,36
[illegible] EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—
[illegible] COMERCIAL	375	—
[illegible]	377	—
[illegible]	378	—
[illegible]	379	340,36
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—
[illegible] OTROS	383	—
[illegible]	386	—
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
[illegible] OTRAS	389	—
[illegible]	391	—
[illegible]	393	—
[illegible]	397	—
[illegible] 339 + 369 + 379 + 397	399	39.703,18
[illegible]	398	—
[illegible]		
[illegible] LOCALES	414	—
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—
[illegible] LOCALES	415	—
[illegible] DEL EXTERIOR	417	—
[illegible] LOCALES	419	—
[illegible] DEL EXTERIOR	421	—
[illegible] CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	—
[illegible] OBLIGACIONES CON BIESS	425	356,19
[illegible]	429	—
[illegible]	439	2062,00
[illegible]	431	—
[illegible]	439	2418,19
[illegible] POR PAGAR LOCALES	441	—
[illegible] DEL EXTERIOR	443	—
[illegible] LOCALES	445	—
[illegible] DEL EXTERIOR	447	—
[illegible] LOCALES	449	18.633,28
[illegible] DEL EXTERIOR	451	—
[illegible]	453	—
[illegible]	455	—
[illegible]	457	—
[illegible]	459	—
[illegible]	461	363,14
[illegible]	469	19.016,37
[illegible]		
[illegible]	471	—
[illegible]	473	—
[illegible]	479	—
[illegible]		
[illegible]	481	—
[illegible]	483	—
[illegible]	489	—
[illegible] 439 + 469 + 479 + 489	499	21.434,53
[illegible]	486	—
[illegible]		
[illegible]	501	200,90
CAPITAL SUSCRITO O APORTES	503	—
OTRAS APORTACIONES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	—
[illegible] (INCLUIDA VIEN. REVALUATORIA)	507	16.286,64
[illegible]	509	—
[illegible]	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.983,98
PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	—
[illegible]	598	18.470,62
[illegible] 499 + 598	599	39.905,15

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
	OTRAS RENTAS	607	
TOTAL INGRESOS		699	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
GASTOS DE FABRICACIÓN		723	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA PRODUCTIVA		724	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
COMBUSTIBLES		734	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	
COMISIONES EN VENTAS		758	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	
COMBUSTIBLES		760	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	
GASTOS DE GESTIÓN		763	
GASTOS DE VIAJE		764	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	
CUENTAS INCOBRABLES		771	
BAJA DE INVENTARIOS		772	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	
	AL EXTERIOR	775	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
	EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) ANTICIPO PAGADO		819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	
INTERÉS POR MORA		903	
MULTAS		904	10
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	10

FIRMA PRESIDENTE O REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: [illegible]
C.I. No. [illegible] | RUC No. [illegible]

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Hildebrando Figueroa
RUC No. 0903604506001

DINERO EN EFECTIVO, CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10
ANTICIPO COMPENSACIONES	906	
ANTICIPO NOTAS DE CRÉDITO	907	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No	916	Resol. No.	918	Resol. No.
911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	REGISTRO OFICIAL No	922	AÑO	923	MES	924	DÍA	925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

PIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
LIGRAFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 - 03 - 02

REGISTRO DE SOCIEDADES

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AGENCIA SOLICENTRO 24 MAR 2004 13-14 Ventanilla 13-14