

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **83.135**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991467831001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Im mobiliaria Suramar S.A** EXPEDIENTE **83135**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	4.662,85	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313		EXPORTACIONES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315			OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	3.000,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	321			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	7,99	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333		COMPRA NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>10.968,62</b>	COMPRA NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	9707,55	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	19.468,62	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>29.176,17</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362		SUELDOS Y SALARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>29.176,17</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	340,36	COMBUSTIBLES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>340,36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	382		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTRAS	388		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>40.505,15</b>	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	411		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	412		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	416		COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	418		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	419		COMBUSTIBLES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CON EL IESS	421	256,11	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON EMPLEADOS	422		GASTOS DE GESTIÓN		
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>428</b>	<b>2.062,00</b>	GASTOS DE VIAJE		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>430</b>	<b>2.418,19</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
LOCALES	441		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
DEL EXTERIOR	442		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	445		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	446		CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	448	18.653,20	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	449		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>19.016,34</b>	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	458		AL EXTERIOR		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>459</b>	<b>21.434,53</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
PASIVOS CONTINGENTES	458		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	600,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	18.270,62	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA DE CAPITAL	508		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	
OTROS SUPERÁVITS	509		UTILIDAD DEL EJERCICIO	669 - 799 > 0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	510		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	669 - 799 < 0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	512		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>514</b>	<b>19.070,62</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>40.505,15</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
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)			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL PAÍS		
FIRMA CONTADOR			(-) GASTOS NO OPERACIONALES EN EL EXTERIOR		
NOMBRE: <b>R. Gato Gallegos</b>	NOMBRE: <b>Stadys Jaquez</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
C.I. No. <b>0600022677</b>	RUC No. <b>0904504508001</b>		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		10.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-816-0	
			= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816-818	
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 28%)	
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	911	USD	912	USD	913	USD
(CAMPO B12 Y B21) LEY Nº							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

17-815-893391-1  
COMISION BANCO  
I.V.A. 8%  
TOTAL  
20849705

BANCO DE GUAYAQUIL

5 JUL 2003

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN