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 BALANZAS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0 0025223

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990475393001	02	EXPEDIENTE	19085	03	RAZON SOCIAL:	INVERSIONES SOIR C.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CGD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	CGD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	ARGUELLES	10	NUMERO	421	11	TELEF.	444003	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ERNESTO ARROBA SALVADOR					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903313146					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'038.423	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	1'949.746	Ingresos no operacionales	405	
Inventario de materia prima	106		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107		Rentas exentas y no gravad.	407	
Inventario de suministros y materiales	108		Rentas con impuesto único	408	14'375.600
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109		Otras rentas	409	14'375.600
Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	14'375.600
Herramientas, herramientas y accesorios	111		COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	175.628	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	
Otros activos corrientes	113		Compra de productos terminados	502	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'163.797	Importaciones de productos terminados	503	
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	47'387.050	Inventario inicial de materia prima	505	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compras de materia prima	506	
Vehículos	153		Importaciones de materia prima	507	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de materia prima	508	
(-) Depreciación acumulada	155	(6'247.181)	Mano de obra directa	509	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'139.869	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Suministros y materiales	512	
Gastos de organización y constitución	162		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Gastos de investigación exploración y otros	163		Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Aportaciones en asociaciones	164		Mantenimiento y reparaciones	515	
Otros activos no corrientes	165	1'882.307	Energía, agua y teléfono	516	
(-) Amortización acumulada	166	376.200	Otros gastos de fabricación	517	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1'506.107	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	47'809.773	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	
Cuentas por pagar	201	271.150	(-) Inventario final de productos terminados	521	
Documentos por pagar	202		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	
Provisiones sociales por pagar	203		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	412.093	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	7'620.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Otros pasivos corrientes	206		Gastos de gestión	553	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	683.243	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	716.500
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'667.753
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	32'492.000	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Obligaciones emitidas	213		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Otros pasivos a largo plazo	214		Intereses y comisiones	559	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	32'492.000	Provisiones deducibles	560	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	33'175.243	Otros gastos de administración y ventas	561	2'234.538
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13'238.791
Capital suscrito y asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302		Pérdida en venta de activos	571	
Aportes de socios y accionistas para natura cap.	303		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Reservas	304	3'302.283	Otros gastos no operacionales	573	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	7'249.024	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reexpresión monetaria	306	(1'641.493)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'136.809
Otros superavit y. quill	307		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio de impuesto a la renta	309	724.716	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	14'634.530	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'136.809
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	47'809.773	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	170.521
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	966.288
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	241.572
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	724.716

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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

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	
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados	770	
Firma del contador		(-) Impuestos retenidos	771	175.628
Nombre	MARCO ALVARADO	SALDO A FAVOR	772	
Matr. No.	801 0.8734	IMPUESTO A PAGAR	773	65.944
		Interés por mora	774	24.056
		Multas	775	14.494
		TOTAL PAGADO	799	104.494
Efectivo	Cheque No.	Barco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	104.494			