

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A 00015997**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990352754001	02	EXPERIENCIA	19331	03	RAZON SOCIAL	INDUSTRIAL SORIA SUTRA S.A.											
04	PROVINCIA	CHAYAS	05	COD. PROVINCIA	33	06	CANTON	CHAYAS DEL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	CHAYAS DEL					
09	CALLE	PABLO SOLANO				10	NUMERO	333	11	TELEFONO	313957	12	FAX	-					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	03301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	337								
16	RECORD DEL REPRESENTANTE LEGAL	I.E. MERCEDES SORIA CHAVEZ DE APALO				17	COD. DE CLASIFICACION O PRODUCTO	0903523155											
18	INDICADOR	20	INDICADOR	-	21	INDICADOR	-	22	INDICADOR	-	23	INDICADOR	-	24	INDICADOR	-	25	INDICADOR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	24'215.525	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	40'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	32'974.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	17'520.230	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-		Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	5'999.350
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	30'903.350	

Comercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Herramientas, ferretería y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	801	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	802	-
Otros activos corrientes	113	5'347.531	Importaciones de productos terminados	803	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	37'214.997	(-) Inventario final de productos terminados	804	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	805	-
Terrenos, edificios e instalaciones	101	240'342.302	Compras de materia prima	806	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	102	14'036.095	Importaciones de materia prima	807	-
Vehículos	103	-	(-) Inventario final de materia prima	808	-
Otros activos fijos	104	-	Mano de obra directa	809	-
(-) Depreciación acumulada	105	49'452.310	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	810	-
TOTAL ACTIVO FIJO	100	205'455.573	Mano de obra indirecta	811	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	812	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	101	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	813	-
Gastos de organización y constitución	102	-	Aportes IESS y beneficios sociales	814	-
Gastos de investigación exploración y otros	103	-	Mantenimiento y reparaciones	815	-
Aportaciones en asociaciones	104	-	Energía, agua y teléfono	816	-
Otros activos no corrientes	105	31.000	Otros gastos de fabricación	817	-
(-) Amortización acumulada	106	-	Inventario inicial de productos en proceso	818	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	100	31.000	(-) Inventario final de productos en proceso	819	-
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 100 + 100)	170	292'750.553	Inventario inicial de productos terminados	820	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	821	-
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	822	-

Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	5'344.925	Salarios, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	801	11'333.303
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3'731.157	Comisiones en ventas y publicidad	802	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	803	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	804	2'747.573
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	15'126.145	Impuestos, contribuciones y otros	805	12'554.315
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	806	3'233.555
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	807	-
Préstamos de colonistas o casa matriz	212	54'342.140	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	808	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	809	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	810	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	-	Otros gastos de administración y ventas	811	19'914.245
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	54'342.140	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	800	51'733.492

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	303.000
Reservas	304	23'721.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	303.000
Reserva por revalorización del patrimonio	305	105'705.221	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (488-588-589)	588	37'652.377
Reserva por depreciación monetaria	306	49'352.413	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	24'009.755	Utilidad Neta (588+581+582-583)	584	37'652.377
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	212'502.332	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	5'749.357
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (328 + 310)	328	292'751.533	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Revaloraciones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	32'013.020
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'003.235
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	24'009.755
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'327.505			
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	5'402.504			
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	4'475.133			
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-
			IMPUESTO UNICO	708	-