

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 No. A 00092734**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	ANO	099056975400	02	EXPEDIENTE	1933103	RACION SOCIAL: INMOBILIARIA SORIA-ZURITA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYASQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIBADO	GUAYASQUIL
09	CALLE	PADRE SOLANO				10	NUMERO	003	11	TELEF.	313940	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER DE INMUEBLES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	00301	15	TIPO COMERCIENTE	387			
16	RECORD DEL INDEPENDIENTE LEGAL		ING. MERCEDES SORIA CHAVEZ DE APOLO					17	COD. DE CATEGORIA O PARAMETRO		0906523155			
18	PERSONAL	20	PERSONAL	21	PERSONAL	22	PERSONAL	23	OTROS	24	ANEXOS REQUERIDOS	25	RECAL	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'553.793	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	24'000.000	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	49'560.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	7'000.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	590.650	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	13'316.215
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	409	63'376.215	
Meraderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (planes no producidos por la Cie.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	3'451.551	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	33'415.999	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	295'754.437	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	17'297.725	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	66'355.213	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	246'195.959	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	20'243.200	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
Amortización acumulada	136	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	20'243.200	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	299'355.159	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	530.364	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	1'430.352	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	33'709.924	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'130.337	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-	
Otros pasivos corrientes	206	513.123	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	1'507.022	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	3'775.426	Impuestos, contribuciones y otros	605	9'530.032	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'231.483	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	55'265.570	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	102.433	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	55'265.570	Otros gastos de administración y ventas	611	2'422.791	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	60'742.096	TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS	619	59'503.790	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	23'724.377	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	137'495.406	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-679)	689	3'372.426	
Reservación monetaria	306	65'424.175	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	-	
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'406.571	Utilidad Neta (689+691+692-693)	694	3'372.426	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	239'113.152	(-) Participación 15% de Trabajadores	695	530.364	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	299'355.159	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	