

**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 1996 No. B 00038432**

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                            |    |                |                |               |                              |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |
|------------------|--------------------------------|----------------------------|----|----------------|----------------|---------------|------------------------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------|-----|--------|-----------------|---|
| 01               | PERMISIÓN                      | 099084629400               | 02 | EXPEDIENTE     | 2711503        | RAZON SOCIAL: | INMOBILIARIA SORCHA C. Ltda. |                                |            |             |                    |     |        |                 |   |
| 04               | PROVINCIA                      | Guayas                     | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06            | CANTON                       | Guayaquil                      | 07         | COD. CANTON | 390                | 08  | CIUDAD | Guayaquil       |   |
| 09               | CALLE                          | Lorenzo de Garaycoa        |    |                |                |               | 10                           | NUMERO                         | 504        | 11          | TELEF.             | 0   | 12     | FAX             | 0 |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | INMOBILIARIA               |    |                |                |               | 14                           | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 8310       | 15          | TIPO CONTRIBUYENTE | 387 |        |                 |   |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. MERCEDES SORIA CHAVEZ |    |                |                |               | 17                           | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0906523155 |             |                    |     |        |                 |   |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                  | 1  | 21             | ADMINISTRACION | 0             | 22                           | PRODUCCION                     | 0          | 23          | OTROS              | 0   | 24     | AUDITOR EXTERNO | 0 |
|                  |                                |                            |    |                |                |               |                              |                                |            |             |                    |     | 25     | R.N.A.E.        | 0 |

## ACTIVO CORRIENTE

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| Caja, bancos                                     | 101        | 3'458.112        |
| Inversiones financieras temporales               | 102        | 0                |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103        | 0                |
| (-) Provisión cuentas incobrables                | 104        | 0                |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105        | 0                |
| Inventario de materia prima                      | 106        | 0                |
| Inventario de productos en proceso               | 107        | 0                |
| Inventario de suministros y materiales           | 108        | 0                |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109        | 0                |
| Mercaderías en tránsito                          | 110        | 0                |
| Repuestos, herramientas y accesorios             | 111        | 0                |
| Impuestos anticipados                            | 112        | 0                |
| Otros activos corrientes                         | 113        | 0                |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                    | <b>119</b> | <b>3'458.112</b> |

## INGRESOS

|   |            |                  |
|---|------------|------------------|
| Ventas gravadas con I.V.A.              | 401        | 0                |
| Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402        | 3'240.000        |
| Exportaciones                           | 403        | 0                |
| (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404        | 0                |
| <b>Ingresos no operacionales</b>        |            |                  |
| Dividendos percibidos                   | 405        | 0                |
| Rentas exentas y no gravadas            | 406        | 0                |
| Rentas con impuesto único               | 407        | 0                |
| Otras rentas                            | 408        | 0                |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>499</b> | <b>3'240.000</b> |

## COSTO DE VENTAS

|   |     |   |
|---|-----|---|
| Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 0 |
| Compra de productos terminados                        | 502 | 0 |
| Importaciones de productos terminados                 | 503 | 0 |
| (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | 0 |
| Inventario inicial de materia prima                   | 505 | 0 |

## ACTIVO FIJO

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Terrenos, edificios e instalaciones     | 151        | 21'207.530        |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152        | 0                 |
| Vehículos                               | 153        | 0                 |
| Otros activos fijos                     | 154        | 0                 |
| (-) Depreciación acumulada              | 155        | 4'857.624         |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | <b>159</b> | <b>16'349.906</b> |

## ACTIVOS NO CORRIENTES

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161        | 0                 |
| Gastos de organización y constitución             | 162        | 838.259           |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163        | 0                 |
| Contribuciones en asociaciones                    | 164        | 0                 |
| Otros activos no corrientes                       | 165        | 0                 |
| (-) Amortización acumulada                        | 166        | 713.081           |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | <b>169</b> | <b>125.178</b>    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | <b>170</b> | <b>19'933.196</b> |

## PASIVO CORRIENTE

|   |            |          |
|---|------------|----------|
| Cuentas por pagar                                 | 201        | 0        |
| Documentos por pagar                              | 202        | 0        |
| Provisiones sociales por pagar                    | 203        | 0        |
| Obligaciones: IEES e impuestos                    | 204        | 0        |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205        | 0        |
| Otros pasivos corrientes                          | 206        | 0        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                     | <b>209</b> | <b>0</b> |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | <b>529</b> | <b>3'240.000</b> |
| <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |            |                  |
| Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551        | 1'320.000        |
| Comisiones en ventas y publicidad                        | 552        | 0                |
| Gastos de gestión  | 553        | 0                |
| Aqua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554        | 0                |
| Impuestos, contribuciones y otros                        | 555        | 1'149.316        |
| Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556        | 697.256          |
| Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557        | 0                |
| Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558        | 0                |
| Intereses y comisiones                                   | 559        | 0                |
| Provisiones deducibles                                   | 560        | 0                |
| Otros gastos de administración y ventas                  | 561        | 51.916           |
| <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>                   | <b>569</b> | <b>3'218.488</b> |

## GASTOS NO OPERACIONALES

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301        | 3'500.000         |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302        | 0                 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303        | 0                 |
| Reservas   | 304        | 0                 |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305        | 3'305.699         |
| Reexpresión monetaria  | 306        | 11'712.167        |
| Otros superávits   | 307        | 0                 |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308        | 396.355           |
| Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309        | 21.512            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | <b>319</b> | <b>18'935.733</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | <b>320</b> | <b>19'933.196</b> |

|   |            |               |
|---|------------|---------------|
| Pérdida en venta de activos                             | 571        | 0             |
| Pérdida por diferencias de cambio                       | 572        | 0             |
| Otros gastos no operacionales                           | 573        | 0             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                    | <b>579</b> | <b>0</b>      |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)            | 580        | 21.512        |
| (+) Gastos no deducibles (en el país)                   | 581        | 0             |
| (+) Gastos no deducibles (en el exterior)               | 582        | 0             |
| (-) Amortización pérdidas de años anteriores            | 583        | 0             |
| Utilidad Neta (580+581+582-583)                         | 584        | 21.512        |
| (-) Participación 15% de Trabajadores                   | 585        | 3.226         |
| (-) 85% Dividendos percibidos                           | 586        | 0             |
| (-) 85% Rentas con impuesto único                       | 587        | 0             |
| (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588        | 0             |
| (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589        | 0             |
| <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>              | <b>590</b> | <b>18.286</b> |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>4.571</b>  |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 13.715        |

## F) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|  |     |   |
|--|-----|---|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 0 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 0 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) -771)                  | 703 | 0 |

|   |            |              |
|---|------------|--------------|
| <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | <b>591</b> | <b>4.571</b> |
| Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592        | 13.715       |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| HENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 0 |

<tbl\_r cells="3" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="