

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. A 00071069

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585091031	02	EXPEDIENTE	00000000	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SOLARSA S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CENTRO COMERCIAL POLICENTRO				10	NUMERO	L-17	11	TELEF.	392886	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ALQUILER, COMPRA VENTA, ADMINIST. BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	308			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. MARIA AMOR RODRIGUEZ SANCHEZ				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904067739						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	342.560	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12 960.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	395.858	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	273.652
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	13 233.652
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	738.418	COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	738.418	Inventario inicial de materia prima	505	-
ACTIVO FIJO			Compras de materia prima	506	-
Terranos, edificios e instalaciones	151	27 419.691	Importaciones de materia prima	507	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	4 743.720	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Vehículos	153	-	Mano de obra directa	509	-
Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
(-) Depreciación acumulada	155	12 629.331	Mano de obra indirecta	511	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	19 534.080	Suministros y materiales	512	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	20 272.498	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Cuentas por pagar	201	272.789	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4 788.660
Provisiones sociales por pagar	203	342.500	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	332.250	Gastos de gestión	553	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2 080.000
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	780.721
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	947.519	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1 965.334
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	342.663
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	3 250.054
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	13 207.432
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	947.519	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-
Capital suscrito y/o asignado	301	2 000 000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reservas	304	12.938	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	26.220
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10 482.358	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reexpresión monetaria	306	6 743.622	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Otros superávits	307	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	71.018	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	26.220
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	19.043	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	3.933
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	19 324.979	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	20 272.498	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	202.725
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	4.458
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	201.225

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	-
			(-) Impuestos retenidos	771	1.500
Firma del contador			SALDO A FAVOR	772	-
			IMPUESTO A PAGAR	773	4.072
Nombre 800 C.P.A. LINDA LARA			Interés por mora	774	3.151
Matr. No. 801 23.954			Multas	775	1.504
Efectivo			TOTAL PAGADO	799	8.727
Cheque No. - - -			Banco		
Sl. 3.727			Notas de Crédito (cantidad)		
Sl. - - -					