

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 5 **No. B 00026036**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 110 029.

01	C.R.U.C. 0990585091001	02	EXPEDIENTE 40029-8-93	RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SOLARSA S.A.
04	PROVINCIA GUAYAS	05	COD. PROVINCIA 09	06 CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 390	08	CIUDAD GUAYAQUIL	09
10	CALLE CENTRO COMERCIAL POLICENTRO	11	NUMERO L-17	12
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ALQUILER, COMPRA-VENTA, ADMINIS. BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 83101	15
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL MARTA AMOR RODRIGUEZ SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0904067758	
20	DIRECCION -	21	ADMINISTRACION 1	22
23	PRODUCCION -	24	OTROS -	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	3'357.273	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	16'900.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-	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	479.347
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	17'379.347	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	137.718	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3'494.991	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'541.862	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	6'044.900	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(16'484.190)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	35'102.572	Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	38'597.563	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	3'035.225	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	427.500	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	5'860.700	
Contribuciones: IESS e impuestos	204	599.600	Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'062.325	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'760.145	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'023.167	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	9'868.660	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'062.325	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	18'512.672	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	12'000.000	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	-	
Reservas	304	12.937	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	13'275.419	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(1'133.325)	
Reexpresión monetaria	306	10'294.146	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	36.061	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'133.325)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(1'133.325)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	34'535.238	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	38'597.563	(-) 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+589)	590	(1'133.325)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'133.325)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	385.976
30% Impuesto a la renta causado (30%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	348.868

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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 DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)								760		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del representante legal</p> <p><i>Marta Amor Rodríguez Sánchez</i></p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>Firma del contador</p> <p>Nombre: 800 DA SANTA LARA R.</p> <p>Matr. No.: 801 23 954</p> </div> </div>								770		
								(-) Aportes pagados	770	100.613
								(-) Impuestos retenidos	771	37.105
								Saldo a favor de impuestos pagados	772	137.718
								Impuesto por pagar	773	-
Impuesto por pagar	774	-								
Impuesto por pagar	775	16.900								
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA	779	16.900								
Impuesto por pagar	780	-								
Impuesto por pagar	781	-								
Impuesto por pagar	782	-								
Impuesto por pagar	783	-								
Impuesto por pagar	784	-								
Impuesto por pagar	785	-								
Impuesto por pagar	786	-								
Impuesto por pagar	787	-								
Impuesto por pagar	788	-								
Impuesto por pagar	789	-								
Impuesto por pagar	790	-								
Impuesto por pagar	791	-								
Impuesto por pagar	792	-								
Impuesto por pagar	793	-								
Impuesto por pagar	794	-								
Impuesto por pagar	795	-								
Impuesto por pagar	796	-								
Impuesto por pagar	797	-								
Impuesto por pagar	798	-								
Impuesto por pagar	799	-								
Impuesto por pagar	800	-								
Impuesto por pagar	801	-								
Impuesto por pagar	802	-								
Impuesto por pagar	803	-								
Impuesto por pagar	804	-								
Impuesto por pagar	805	-								
Impuesto por pagar	806	-								
Impuesto por pagar	807	-								
Impuesto por pagar	808	-								
Impuesto por pagar	809	-								
Impuesto por pagar	810	-								
Impuesto por pagar	811	-								
Impuesto por pagar	812	-								
Impuesto por pagar	813	-								
Impuesto por pagar	814	-								
Impuesto por pagar	815	-								
Impuesto por pagar	816	-								
Impuesto por pagar	817	-								
Impuesto por pagar	818	-								
Impuesto por pagar	819	-								
Impuesto por pagar	820	-								
Impuesto por pagar	821	-								
Impuesto por pagar	822	-								
Impuesto por pagar	823	-								
Impuesto por pagar	824	-								
Impuesto por pagar	825	-								
Impuesto por pagar	826	-								
Impuesto por pagar	827	-								
Impuesto por pagar	828	-								
Impuesto por pagar	829	-								
Impuesto por pagar	830	-								
Impuesto por pagar	831	-								
Impuesto por pagar	832	-								
Impuesto por pagar	833	-								
Impuesto por pagar	834	-								
Impuesto por pagar	835	-								
Impuesto por pagar	836	-								
Impuesto por pagar	837	-								
Impuesto por pagar	838	-								
Impuesto por pagar	839	-								
Impuesto por pagar	840	-								
Impuesto por pagar	841	-								
Impuesto por pagar	842	-								
Impuesto por pagar	843	-								
Impuesto por pagar	844	-								
Impuesto por pagar	845	-								
Impuesto por pagar	846	-								
Impuesto por pagar	847	-								
Impuesto por pagar	848	-								
Impuesto por pagar	849	-								
Impuesto por pagar	850	-								
Impuesto por pagar	851	-								
Impuesto por pagar	852	-								
Impuesto por pagar	853	-								
Impuesto por pagar	854	-								
Impuesto por pagar	855	-								
Impuesto por pagar	856	-								
Impuesto por pagar	857	-								
Impuesto por pagar	858	-								
Impuesto por pagar	859	-								
Impuesto por pagar	860	-								
Impuesto por pagar	861	-								
Impuesto por pagar	862	-								
Impuesto por pagar	863	-								
Impuesto por pagar	864	-								
Impuesto por pagar	865	-								
Impuesto por pagar	866	-								
Impuesto por pagar	867	-								
Impuesto por pagar	868	-								
Impuesto por pagar	869	-								
Impuesto por pagar	870	-								
Impuesto por pagar	871	-								
Impuesto por pagar	872	-								
Impuesto por pagar	873	-								
Impuesto por pagar	874	-								
Impuesto por pagar	875	-								
Impuesto por pagar	876	-								
Impuesto por pagar	877	-								
Impuesto por pagar	878	-								
Impuesto por pagar	879	-								
Impuesto por pagar	880	-								
Impuesto por pagar	881	-								
Impuesto por pagar	882	-								
Impuesto por pagar	883	-								
Impuesto por pagar	884	-								
Impuesto por pagar	885	-								
Impuesto por pagar	886	-								
Impuesto por pagar	887	-								
Impuesto por pagar	888	-								
Impuesto por pagar	889	-								
Impuesto por pagar	890	-								
Impuesto por pagar	891	-								
Impuesto por pagar	892	-								
Impuesto por pagar	893	-								
Impuesto por pagar	894	-								
Impuesto por pagar	895	-								
Impuesto por pagar	896	-								
Impuesto por pagar	897	-								
Impuesto por pagar	898	-								
Impuesto por pagar	899	-								
Impuesto por pagar	900	-								