

40029



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **A0 0068222**

EJERCICIO FISCAL **1.999**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990585091001	02	EXPEDIENTE	409902	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOLARSA S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL
09	CALLE	LOMAS DE URDESA MZ RR-1 CONDOMINIO CAROL	10	NUMERO	3-10	11	TELEFONO	80040
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAIZABLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	303
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ARIA MOR RODRIGUEZ SANCHEZ	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	2040772	18	FECHA DE EMISION	1999

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'948.217	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	12'000.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	900.000	Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	3'350.568	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	78.065
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	12'078.063	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	706.283	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'905.068	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	108'220.519	Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehiculos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	(41'125.843)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	67'094.676	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	74'999.744	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	376.667	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	4'839.212	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	328.294	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	704.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	36.785	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'803.675	
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	8'091.082	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	704.961	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	14'770.754	
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 tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	18.015	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	48'081.733	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(2'692.691)	
Reexpresión monetaria	306	17'792.532	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(904.806)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'692.691)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(2'692.691)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	74'294.783	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	74'999.744	(-) 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 a 589)	590	(2'692.691)	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(2'692.691)	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		

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	Firma del contador	(-) Anticipos pagados	770	-
	Nombre	(-) Impuestos pendientes	771	-
	Matr. No.	SALDO A FAVOR	772	-
		IMPUESTO	773	-
		Interés por	774	-
		Multas	775	-
		TOTAL PAGADO	799	-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-
SI.	SI.	SI.	SI.	-

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
 DIRECCION REGIONAL DEL SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 Trámite N°
 Fecha: 29 FEB 2000
 Firma:

00066051

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40029

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990585091001

RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SOLARSA S.A.

EXPEDIENTE 400982

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAJA, BANCOS (1'087.195), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES (1'226.141), CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES), etc.

399 ACTIVO FIJO

Table with columns: Description, Amount. Rows include TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES (165'577.394), MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

398 ACTIVO NO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO, GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, etc.

400 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS POR PAGAR (1'200.000), DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

419 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Table with columns: Description, Amount. Rows include CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO), OBLIGACIONES EMITIDAS, OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Description, Amount. Rows include CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO (12'000.000), RESEervas (18.015), RESErVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO (78'018.378), etc.

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

Signature area with fields for FIRMA REPRESENTANTE LEGAL and FIRMA CONTADOR. Includes a stamp with 'Manti No. 23.954'.

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR (28.200), INTERESES POR MORA, MULTAS, TOTAL PAGADO (28.200).

Table with columns: Description, Amount. Rows include EFECTIVO SUCRÉS, CHEQUE SUCRÉS, DEBITO BANCARIO SUCRÉS, CREDITO SUCRÉS, etc.

600 INGRESOS

Table with columns: Description, Amount. Rows include VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10% (24'200.000), VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO (4'000.000), EXPORTACIONES, etc.

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Rows include INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA), COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS, IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include 700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS (3'968.463), SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD, etc.

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

Table with columns: Description, Amount. Rows include INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) (40'200.000), (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) (43'185.235), etc.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (6'969.000), UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, etc.

Table with columns: Description, Amount. Rows include UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA, (-) ANTICIPOS, (-) RETENCIONES EN LA FUENTE, etc.

Stamp: RECEPCION DE DECLARACION DE RENTA Y P. 12 ABR. 2000. Sticker No. 1 37-001-015931-1. SV. 28.200 BANCO BOLIVARIANO