

**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 BALANES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00064495**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	09906452480012	EXPEDIENTE	40758	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAL Y INMOBILIARIA DEL SOL C.A.											
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	04	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Chimborazo y C. Ballen		10	NUMERO	419	11	TELEF.	531974	12	FAX	523907						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Inmobiliaria		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	221									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Daniel A. Saab Cheurami					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906612767									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	dos	21	ADMINISTRACION	-0-	22	PRODUCCION	-0-	23	OTROS	-0-	24	AUDITOR EXTERNO	-0-	25	R.N.A.E.	-0-

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	2'714.258	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	688.159	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-0-	Exportaciones	403	-0-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-	
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-		Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-		Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-		Otras rentas	408	5'000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	3'402.417	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4'191.619	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Vehículos	153	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Otros activos fijos	154	1'340.998	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'584.750
(-) Depreciación acumulada	155	2'229.152	Impuestos, contribuciones y otros	555	687.698
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	3'303.465	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	234.001

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Pérdida en venta de activos	571	-0-
Gastos de organización y constitución	162	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	650.366
(-) Amortización acumulada	166	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'705.882	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	584	650.366	
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	97.555
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	552.811

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	591	138.203	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	385.481	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	414.608
Obligaciones emitidas	213	-0-			
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-			
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	385.481			
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	385.481			

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
Reservas	304	1'340.998			
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-0-			
Reexpresión monetaria	306	-0-			
Otros superávits	307	-0-			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	329.037			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	650.366			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'320.401			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'705.882			

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	67.058
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-0-

<b>E) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	-0-		705	-0-		706	-0-				-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>						<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591-599)</b>									
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	FECH. ING. 734	-0-	FECH. ING. 735	-0-	FECH. ING. 736	-0-	FECH. ING. 737	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	FECH. ING. 744	-0-	FECH. ING. 745	-0-	FECH. ING. 746	-0-	FECH. ING. 747	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-												

<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			<b>RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>		
(-) Anticipos pagados	760	-0-	704	RENTAS CON IMPUESTO UNICO	-0-
(-) Impuestos retenidos	770	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-
<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-
<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	82.932			
Interés por mora	774	9.951			
Multas	775	4.976			
<b>TOTAL PAGADO</b>	799	97.859			

Nombre	800	M. González	Nombre	800	M. González
Matr. No.	801	14.415	Matr. No.	801	14.415
Effectivo	-0-	Chaque No.	004022	Banco	EL COMERCIO
Notas de Crédito (cantidad)	-0-				