

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 00069967

A) IDEI DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	190000305001	02 EXPEDIENTE	42316	03 RAZON SOCIAL	SOYAN CIA. DE INVERSIONES Y COLECCIONES S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL
09 CALLE	19-01 AGOSCO Y BOYACA	10	11	07 COD. CANTON	08 CIUDAD
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA	12	13	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	03101
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDO. MIRDO ADRIAN ZIADE	15	16	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904044051
PERSONAL OCUPADO	20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION	23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO
	2	3	0	0	0

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	42'110.710	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	0
Inversiones financieras temporales	102	0		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		Dividendos percibidos	405	0
Inventario de materia prima	106	0		Rentas exentas y no gravadas	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	70'900.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		TOTAL INGRESOS	499	70'900.000
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0
Impuestos anticipados	112	2'907.240		Compra de productos terminados	502	0
Otros activos corrientes	113	0		Importaciones de productos terminados	503	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	45'437.050		(-) Inventario final de productos terminados	504	0

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.071'705.905	INGRESOS	Inventory inicial de materia prima	505	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventory final de materia prima	508	0
(-) Depreciación acumulada	155	255'220.154		Mano de obra directa	509	0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	816'485.751		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Mano de obra indirecta	511	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Suministros y materiales	512	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., edif.	513	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Otros activos no corrientes	165	1.117		Mantenimiento y reparaciones	515	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.117		Otros gastos de fabricación	517	0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	361'327		Inventory inicial de productos en proceso	518	0

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	2'077.665	INGRESOS	(-) Inventory final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	773.814		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	42'761.950
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4'351.430		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	6'278.110

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7'907.242
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Provisiones deducibles	560	0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4'351.430		Otros gastos de administración y ventas	561	0

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	10'000.000	INGRESOS	Pérdida en venta de activos	571	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0
Reservas	304	33'028.297		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0
Reserva por revalorización del patrimonio	305	710'911.556		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	13'053.240
Reexpresión monetaria	306	89'911.954		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	0
Otros superávits	307	0		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	0
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	0
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	8'321.440		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	13'053.240
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	957'073.347		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'957.986
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4'351.430		(-) 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

D) 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	2'219.050				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'219.050				

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	709	IMPUESTO UNICO

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						

<tbl_r cells="7" ix="1" maxcspan="1" maxrspan