

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**PRESENTACION DE BALANZES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 001 1865**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990749051001	02	EXPEDIENTE	24328	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOLEI S.A.						
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	C.N. EL TERMINAL OF. 5 Bq. E				10	NUMERO		11	TELEF.	297846	12	FAX	297409
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ROSALES V.				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901016931						
PERSONAL OCUPEADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	34'418.178	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
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
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>499</b>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>34'418.178</b>	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>34'418.178</b>	Inventario inicial de materia prima	505	
<b>ACTIVO FIJO</b>			Compras de materia prima	506	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	145'185.545	Importaciones de materia prima	507	
Maquinaria, herramientas y equipos	152	-	(-) 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	-	Mano de obra indirecta	511	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>145'185.545</b>	Suministros y materiales	512	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159)</b>	<b>278</b>	<b>179'603.723</b>	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Cuentas, doc. por cobrar, ex. a largo plazo	161	-	Mantenimiento y reparaciones	515	
Gastos de fabricación y construcción	162	-	Energía, agua y teléfono	516	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-	Otros gastos de fabricación	517	
Amortizaciones en explotación	164	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	
Otros gastos no corrientes	165	63'576.333	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
(-) Amortización acumulada	166	1'946.245	Inventario inicial de productos terminados	520	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>61'630.088</b>	(-) Inventario final de productos terminados	521	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>278</b>	<b>241'233.811</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>529</b>	

PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-
Documentos por pagar	202	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Provisiones sociales por pagar	203	-	Gastos de gestión	553	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	2'295.672
Otros pasivos corrientes	206	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'946.245
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>-</b>	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Intereses y comisiones	559	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	49'923.720	Provisiones deducibles	560	-
Obligaciones emitidas	213	-	Otros gastos de administración y ventas	561	11'888.161
Otros pasivos a largo plazo	214	-	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>16'130.078</b>
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>49'923.720</b>	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>49'923.720</b>	Pérdida en venta de activos	571	-
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Otros gastos no operacionales	573	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	199'694.878	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>(16'130.078)</b>
Reservas	304	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'574.273	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Reexpresión monetaria	306	1'171.018	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Otros superávits	307	-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>(16'130.078)</b>
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(16'130.078)	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>191'310.091</b>	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>241'233.811</b>	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'913.101	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))</b>	<b>590</b>	<b>(16'130.078)</b>
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	<b>591</b>	<b>(4'027.519)</b>

**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	-	<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>	<b>729</b>
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. ING. 743	-	(-) TOTAL COMPENSACIONES	<b>760</b>
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-					(-) Anticipos pagados	770

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 96, Ley 56)

*[Firma del representante legal]* *[Firma del contador]*

Firma del representante legal: *[Firma]* Nombre: **R. R. Carriel**  
 Matr. No.: **801 4643**

Firma del contador: *[Firma]* Nombre: **R. R. Carriel**  
 Matr. No.: **801 4643**

Activo: **S/.** Cheque No.: **-** Banco: **-** Notas de Crédito: **-**

Activo: **S/.** Cheque No.: **-** Banco: **-** Notas de Crédito: **-**

**TOTAL PAGADO** **773**