

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
 Y PRESENTACION DE BALANCES  
 FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
 No. B 00011862

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

03	RUC	99074905100102	EXPEDIENTE	42432808	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOLET S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	GUAYAOQUI	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAOQUI			
09	CALLE	C.N. EL TERMINAL OF. # 5 B.E			10	NUMERO	-	11	TELEF.	297409	12	FAX	297409
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ALFREDO ROSALES					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901016931				
PERSONAL	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.M.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	-0-		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	2'774.511		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	-0-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-	
Mercaderías en tránsito	110	-0-		<b>COSTO DE VENTAS</b>		-0-	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-	
Impuestos anticipados	112	-0-		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	-0-		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'774.511		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
<b>ACTIVO FIJO</b>				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	231'977.081		Compras de materia prima	506	-0-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	10'912.437		Importaciones de materia prima	507	-0-	
Vehículos	153	-0-		(-) Inventario final de materia prima	508	-0-	
Otros activos fijos	154	-0-		Mano de obra directa	509	-0-	
(-) Depreciación acumulada	155	3'273.596		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	239'615.922		Mano de obra indirecta	511	-0-	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>				Suministros y materiales	512	-0-	
Cuentas por pagar (largo plazo)	161	-0-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-	
Gastos de organización y constitución	162	-0-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación, exploración y otros	163	-0-		Mantenimiento y reparaciones	515	-0-	
Aportaciones en especie	164	-0-		Energía, agua y teléfono	516	-0-	
Otros activos no corrientes	165	195'926.343		Otros gastos de fabricación	517	-0-	
(-) Amortización acumulada	166	31'219.072		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	164'707.271		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	179	407'097.704		Inventario inicial de productos terminados	520	-0-	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-	
Cuentas por pagar	201	-0-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-	
Documentos por pagar	202	-0-		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Provisiones sociales por pagar	203	-0-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-		Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-	
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	21'322.022	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	200'606.410		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-	
Obligaciones emitidas	213	-0-		Intereses y comisiones	559	-0-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-		Provisiones deducibles	560	-0-	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	200'606.410		Otros gastos de administración y ventas	561	32'815.083	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	200'606.410		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	54'137.105	
<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	250'117.059		Otros gastos no operacionales	573	-0-	
Reservas	304	-0-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'511.340		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	54'137.105	
Reexpresión monetaria	306	-0-		(+) 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	54'137.105		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	54'137.105	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	206'491.294		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	407'097.704		(-) 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

701	1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	2'066.913
702	80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	-0-
703	Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	-0-	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	-0-	709	IMPUESTO UNICO	-0-
-----	--------------------------	-----	-----	----------------------------	-----	-----	-----------------------------	-----	-----	----------------	-----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)

Firma del representante legal	Firma del contador	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
		(-) Anticipos pagados	770	-0-
		(-) Impuestos retenidos	771	-0-
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
		Interés por mora	774	-0-
		Multas		-0-
		<b>TOTAL PAGADO</b>		-0-
Effectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	-0-	-0-	S/.	-0-