

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ⁶ No. A00006544

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990920397001	02	EXPEDIENTE	553378803	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SOFIMAR S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL
09	CALLE	CORDOVA Y V. M. RENDON	10	NUMERO	812	11	TELEF.	307041	12	FAX	561478			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDAMIENTOS BIENES INMUEBLES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGUEZ ARCE PAOLA ANNETTE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879422									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'655.384
Inversiones financieras temporales	102	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'639.838
(-) Provisión cuentas incobrables	104	
Otras cuentas por cobrar	105	
Inventario de materia prima	106	
Inventario de productos en proceso	107	
Inventario de suministros y materiales	108	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	
Mercaderías en tránsito	110	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	
Impuestos anticipados	112	
Otros activos corrientes	113	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15'295.222

ACTIVO FIJO

Terras, edificios e instalaciones	151	37'072.292
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	
Vehículos	153	
Otros activos fijos	154	
(-) Depreciación acumulada	155	7'801.426
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29'270.866

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	
Gastos de organización y constitución	162	938.160
Gastos de investigación exploración y otros	163	
Aportaciones en asociaciones	164	
Otros activos no corrientes	165	
(-) Amortización acumulada	166	750.665
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	187.495
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	44'753.583

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	27'015.169
Documentos por pagar	202	
Provisiones sociales por pagar	203	
Otras provisiones: IESS e impuestos	204	385.175
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	
Otros pasivos corrientes	206	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	27'400.344

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	
Obligaciones emitidas	213	
Otros pasivos a largo plazo	214	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	27'400.344

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	
Reservas	304	262.397
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'760.179
Reexpresión monetaria	306	
Otros superávits	307	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'173.166
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	157.496
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	17'353.238
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	44'753.583

D)

CÁLCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	311.137
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	41.999
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	311.137

E)

RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		157.406	IMPUESTO UNICO
704	_____	705	_____	706	_____	709	_____

DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	729
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	739
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			749
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)				759
Firma del representante legal				760
Firma del contador				770
Nombre 800				771
Matr. No. 801				772
Efectivo				773
Cheque No.				774
Banco				775
Notas de Crédito (cantidad)				799

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

Taski Editora S.A. R.U.C. 1790716147001

RESOLUCION 5556 - 06 - 06 - 95

4 MAR. 1997

Bolívariano C.A.

BOLIVARIANO

Exp. 1996