

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	1.999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	-------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	0990920397001	202	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOFIMAR S.A.	203	EXPEDIENTE	55337-8 8
-----	-----	---------------	-----	--------------	---------------------------	-----	------------	-----------

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	14.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	_____
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2,375.07
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	_____
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	_____
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	_____
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	_____
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	_____
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	_____
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	_____
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	_____
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	3.93
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	_____
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,393.00

35-110 FLO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5,081.12
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-----
VEHICULOS	353	-----
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1,657.56
TOTAL ACTIVO FIJO	359	3,423.56

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	_____
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	_____
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	_____
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	_____
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	_____
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	_____
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	_____
TOTAL DEL ACTIVO	370	5,816.56

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	824.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	17.26
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----
OBLIGACIONES PASIVAS CORRIENTES	406	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	400	841.54

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	_____
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	1,911.41
	EXTERNOS	413	_____
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	_____
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	_____
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		419	1,911.41
TOTAL DEL PASIVO		420	2,752.95

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----
RESERVAS	504	12.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,598.03
REEXPRESION MONETARIA	506	-----
OTROS SUPERAVITS	507	-----
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,248.10
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	5.07
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,063.61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5,816.50

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	0.33
----------------------	-----	------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FORM CONTINUED

Matri No. 9200.13614

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902		
INTERESES POR MORA	903		
MULTAS	904		3.6
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905		3.6

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	_____
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	896.00
EXPORTACIONES		603	_____
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	_____
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	_____
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	_____
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	_____
	OTRAS RENTAS	608	_____
TOTAL INGRESOS		609	896.00

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	_____
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	_____
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	_____
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	_____
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	_____
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	_____
MANO DE OBRA DIRECTA	709	_____
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	_____
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	_____
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	_____
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	_____
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	_____
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	_____
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	_____
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	_____
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	_____
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	_____
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	_____

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	_____
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	_____
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	_____
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	_____
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	_____
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	_____
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	_____

EFFECTIVO SUQUES		CHEQUE SUQUES		DEBITO BANCARIO SUQUES		NOTA DE CREDITO SUQUES		COMPENSACION SUQUES	
910	_____	911	_____	912	_____ 913 _____	915	No. _____	917	No. _____
SI.	_____	SI.	_____	914	SI. _____	916	SI. _____	918	SI. _____
EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	_____	921	_____	922	_____ 923 _____	925	No. _____	927	No. _____
US\$ 3.60	_____	US\$	_____	924	US\$ _____	926	US\$ _____	928	US\$ _____

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0084890	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE					
201 RUC 0990920397001		202 RAZON SOCIAL INMOBILIARIA SOFTMAR S.A.		203 EXPEDIENTE 55337-88	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	350.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	22'400.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	59'376.810	EXPORTACIONES	603	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		INGRESOS NO OPERACIONALES	605	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306			606	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307			607	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308			608	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		TOTAL INGRESOS	609	22'400.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	98.365	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	59'825.175	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	127'028.045	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	
VEHICULOS	353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354		MANO DE OBRA DIRECTA	709	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	41'439.006	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	85'589.039	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362		APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
TOTAL DEL ACTIVO	370	145'414.214	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	
CUENTAS POR PAGAR	401	20'607.087	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	431.432	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		GASTOS DE GESTION	753	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		GASTOS DE VIAJE	754	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	21'038.519	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3'270.728
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'767.496
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	
LOCALES	412	47'785.128	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	
EXTERNOS	413		INTERESES Y COMISIONES	760	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414			761	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415		LOCALES		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	47'785.128	AL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	420	68'823.647	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	16'212.733
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	22'250.957
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	310.320	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	39'950.985	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	
REEXPRESION MONETARIA	506		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	31'202.575	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	149.043
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	126.687	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	76'590.567	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	145'414.214	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	
			(-) UTILIDAD	803	
			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR Matr. No. 020 0.13614			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	808	149.043
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	
			EN EL PAIS	809	
			EN EL EXTERIOR	810	
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	
			(-) 86% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	
			(-) 86% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	149.043
			IMPUESTO A LA RENTA	816	22.356
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	126.687
PAGO PREVIO	901		(-) ANTICIPOS	818	98.365
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	
INTERESES POR MORA	903		TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	
MULTAS	904	89.600	TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	76.009
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	89.600			
EFFECTIVO SUORES	910		DEBITO BANCARIO SUORES	912	
CHEQUE SUORES	911		913		
914			915		
916			917		
EFFECTIVO DOLARES	919		DEBITO BANCARIO DOLARES	922	
CHEQUE DOLARES	921		923		
924			925		
926			927		
U S \$			928		