

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 4 No. B 00056756

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990274843001		02	EXPEDIENTE	5661		03	RAZON SOCIAL:		INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTO S.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS			05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CUIDAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA								10	NUMERO	S/N		11	TELEF.:	441000		12	FAX	441851		
13	ACTIVIDAD ECONOMICA		INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS								14	COD. ACTIVIDAD ECON.		8102615		TIPO CONTRIBUYENTE		388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL			ISABEL MASPONS DE ROMOLEROUX										17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE			0908871775				
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	2		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	G & M25		R.M.A.E.	197

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'030.631		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	467'239.354		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	552'894.634		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	1.504'813.890
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	36'045.807
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	1.540'859.697
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'589.096		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.023'753.715		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	240'882.151		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	57'814.602		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	1		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	112'919.870		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	185'776.884		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.135'639.079		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	5.135'639.079		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.345'169.678		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	10.750		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	208	5'912.580		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'837.807	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'923.330		Impuestos, contribuciones y otros	555	23'030.965	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'691.224	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	584'474.474		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	559	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	584'474.474		Otros gastos de administración y ventas	561	11'373.266	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	590'397.804		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	53'933.282	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	25'456.134		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.887'273.656		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.486'926.415	
Reexpresión monetaria	306	(887'898.891		(-) Gastos no deducibles (en el país)	581	607.195	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	193'014.560		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.486.926.415		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.487'533.610	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5.754'771.874		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.345'169.678		(-) 85% Dividendos percibidos	586	1.504'813.890	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(17'280.280	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(17'280.280	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

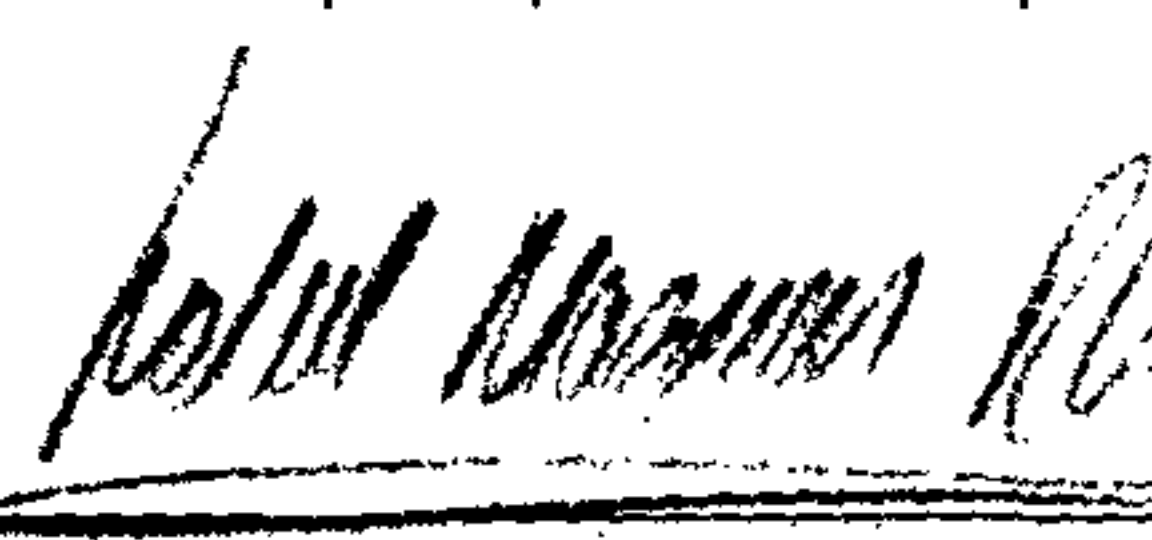
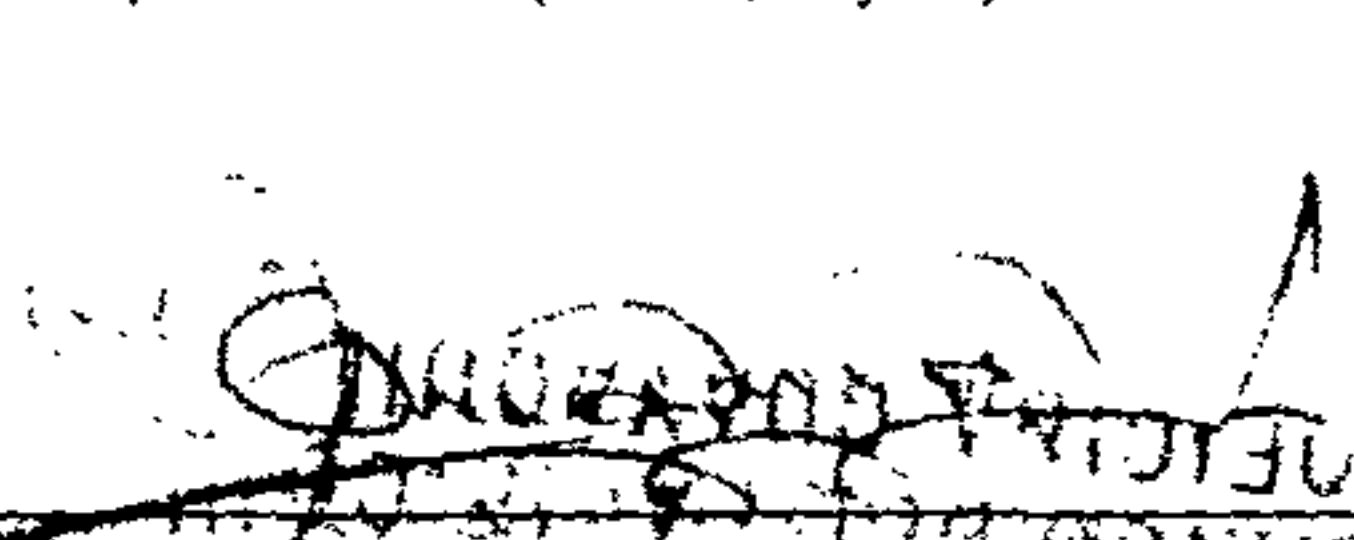
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	7'407.021
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	7'407.021

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

FIRMAS Y PAGOS

IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH. ING.	733	-	739	-										
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH. ING.	743	-	749	-										
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-							759	-										
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)												(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-									
												(-) Anticipos pagados	770	1'589.096									
												(-) Impuestos retenidos		-									
Firma del representante legal												SALDO A FAVOR	772	1'589.096									
												IMPUESTO A PAGAR	773	-									
												Interés por mora	774	-									
Nombre 800 Hilda Triana												Multas	775	-									
Matr. No. 801 22.554												TOTAL PAGADO	779	-									
Efectivo												Cheque No.			Banco	Notas de Crédito (cantidad)							
S/.	-											S/.	-										

