

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 No. 700010104

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990274843001	02	EXPEDIENTE	566174	03	RAZÓN SOCIAL	INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTO S.A.																
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTÓN	GUAYAQUIL	07	COD. CANTÓN	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL										
09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN Y PEDRO JOSE BOLOÑA				10	NÚMERO	S/N	11	TÉRMINO	441000	12	TEL.	441851										
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS						14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026	15	TIPO CONTRATANTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MASPONS DE ROMOLEROUX								17	COD. DE CANCELACIÓN O BAJA	0908871775												
PERSONAL	01	DESCRIPCIÓN	-	02	INDICADOR	2	03	PROFESIÓN	-	04	OTRO	-	05	ACTIVIDAD	-	06	ACTIVIDAD ECONOMICA	AS	07	OTRO	-	08	OTRO	205

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	13'340.817	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	2.435'554.151	Dividendos percibidos	405	3.313'650.194
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	36'025.950
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	3.349'676.144
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	25'926.233	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2.474'821.201	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	371'479.782	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1	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	108'781.155	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	262'698.629	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	9.213'061.160	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	516	-
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	9.213'061.160	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	11'950.580.990	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	2.565'127.987	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	601	-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	80.388	Comisiones en ventas y publicidad	602	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	-
Otros pasivos corrientes	206	3'815.329	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	15'135.628
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.569'023.704	Impuestos, contribuciones y otros	605	28'831.706
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	7'679.160
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	4'260.056
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	29'114.562
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.569'023.704	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	619	85'021.112
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-
Reservas	304	25'456.134	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	6.291'538.660	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-629-669)	689	3.264'655.032
Reexpresión monetaria	306	250'092.540	(+) Gastos no deducibles (en el país)	691	3'097.981
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	692	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	693	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	3.264'655.032	Utilidad Neta (580+581+582-583)	694	3.267'753.013
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	9.381'557.286	(-) Participación 15% de trabajadores	695	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (					