

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 **8** No. **B 00047520**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990274843001		02	EXPEDIENTE	566174		03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS Y PREDIOS SOTAVENTO S.A.														
04	PROVINCIA	GUAYAS		05	COD. PROVINCIA	09		06	CANTON	GUAYAQUIL		07	COD. CANTON	390		08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
09	CALLE	AV. DOMINGO COMEN Y PEDRO JOSE BOLOA							10	NUMERO	S/N		11	TELEF.	441000		12	FAX	441851					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INVERSIONES Y ARRENDAMIENTOS							14	COD. ACTIVIDAD ECON.	81026		15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ISABEL MASPONS DE ROMOLEROUX										17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0908871775										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-		21	ADMINISTRACION	2		22	PRODUCCION	-		23	OTROS	-		24	AUDITOR EXTERNO	S&S		25	R.N.A.E.	134	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	4'972.007		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	1.063'954.662		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	9.468'291.450
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	38'891.555
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	9.507'183.005
B) Mercaderías en tránsito				COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	132'137.177		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.201'063.846		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	699'700.744		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	154	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	155	241'402.119		Depreciación de maquinaria, equip. y edic. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	458'298.625		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	64.335'599.665		Seguros de inventarios, maquin. y edic. de fabr.	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	64.335'599.665		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	65.994'962.136		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	2.212'750.137		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	9.457'179.948		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	66.402		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	581'331.037		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'515.557	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	12.251'327.524		Impuestos, contribuciones y otros	555	123'767.789	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'588.756	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	33.163'345.754		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	2.127'032.109	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	33.163'345.754		Otros gastos de administración y ventas	561	277'661.335	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	45.414'673.278		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.548'565.546	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	124'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	16.651'511.144	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	108'206.134		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	16.651'511.144	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	30.040'976.409		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9.692'893.685	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	9.692'893.685		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	9.692'893.685	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	20.580'288.858		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	65.994'962.136		(-) 85% Dividendos percibidos	586	9.468'291.450	
				(-) 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	19.161'185.135	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	19.161'185.135	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	101'038.790
(-) Impuestos retenidos				771	-
SALDO A FAVOR				772	101'038.790
IMPUESTO A PAGAR				773	-
Interés por mora				774	-
Multas				775	-
TOTAL PAGADO				799	-
Banco				Notas de Crédito (cantidad)	-
S/. -				S/. -	-