

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

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** **4** **No. B 00016816**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                                |                     |                                    |    |                |          |              |                          |                      |         |                              |        |        |        |           |            |                                |             |  |  |  |
|--------------------------------|---------------------|------------------------------------|----|----------------|----------|--------------|--------------------------|----------------------|---------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|------------|--------------------------------|-------------|--|--|--|
| 01                             | RUC                 | 0990995567001                      | 02 | EXPEDIENTE     | 57251-89 | RAZON SOCIAL | INMOBILIARIA SOALEX C.A. |                      |         |                              |        |        |        |           |            |                                |             |  |  |  |
| 04                             | PROVINCIA           | GUAYAS                             | 05 | COD. PROVINCIA | 09       | 06           | CANTON                   | GUAYACUIL            | 07      | COD. CANTON                  | 390    | 08     | CIUDAD | GUAYACUIL |            |                                |             |  |  |  |
| 09                             | CALLE               | VICTOR MANUEL RENDON               |    |                |          |              | 10                       | NUMERO               | 923     | 11                           | TELEF. | 326281 | 12     | FAX       |            |                                |             |  |  |  |
| 13                             | ACTIVIDAD ECONOMICA | ADQUISICION Y BENEF. BIENES RAICES |    |                |          |              | 14                       | COD. ACTIVIDAD ECON. | 8310115 | TIPO CONTRIBUYENTE           |        |        |        |           | 388        |                                |             |  |  |  |
| NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL |                     |                                    |    |                |          |              |                          |                      |         | AB. MANUEL MOGROVEJO MORALES |        |        |        |           | 17         | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 09-01791665 |  |  |  |
| 20                             | DIRECCION           |                                    |    |                |          |              | 21                       | ADMINISTRACION       |         |                              |        |        |        | 22        | PRODUCCION |                                |             |  |  |  |
| 23                             | OTROS               |                                    |    |                |          |              | 24                       | AUDITOR EXTERNO      |         |                              |        |        |        | 25        | R.N.A.E.   |                                |             |  |  |  |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | INGRESOS                                                 |     |                             |            |
|--------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|------------|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 9'973.116   |  | 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 | 7'473.000   |  | Exportaciones                                            | 403 |                             |            |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 |             |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 |                             |            |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 |             |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | Dividendos percibidos       |            |
| Inventario de materia prima                                        | 106 |             |  |                                                          | 406 | Rentas exentas y no gravad. |            |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 |             |  |                                                          | 407 | Rentas con impuesto único   |            |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 |             |  |                                                          | 408 | Otras rentas                | 17'245.961 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 |             |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 |                             | 17'245.961 |
| B) Mercaderías en tránsito                                         |     |             |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |                             |            |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 |             |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 |                             |            |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 2'806.448   |  | Compra de productos terminados                           | 502 |                             |            |
| Otros activos corrientes                                           | 113 |             |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 |                             |            |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 20'252.564  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 |                             |            |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |             |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 |                             |            |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 334'471.204 |  | 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 | 9'088.164   |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 |                             |            |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 325'383.040 |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 |                             |            |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |             |  | Suministros y materiales                                 | 512 |                             |            |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | 7'512.710   |  | 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 | 261.007     |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 |                             |            |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 |             |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 |                             |            |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 353'409.321 |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 |                             |            |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 7'773.717   |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 |                             |            |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |             |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 |                             |            |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 794.000     |  | 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 |             |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 |                             |            |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 |             |  | Gastos de gestión                                        | 553 |                             |            |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 |             |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 |                             |            |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 794.000     |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 3'606.305                   |            |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |             |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 3'919.692                   |            |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 |             |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 |                             |            |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 136'800.000 |  | 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 | 136'800.000 |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 2'430.100                   |            |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 137'594.000 |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 |                             |            |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |             |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                             |            |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5'000.000   |  | 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 |             |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 |                             |            |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 32'978.039  |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 7'289.864                   |            |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | 171'346.919 |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 |                             |            |
| Otros superávits                                                   | 307 |             |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 |                             |            |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 799.501     |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 |                             |            |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 7'289.864   |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 7'289.864                   |            |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 215'815.321 |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 |                             |            |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 353'409.321 |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 |                             |            |
|                                                                    |     |             |  | (-) 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 | 7'289.864                   |            |
|                                                                    |     |             |  | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)                          | 591 | 3'534.093                   |            |
|                                                                    |     |             |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)  | 592 | 3'755.771                   |            |

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

|                                                    |     |           |
|----------------------------------------------------|-----|-----------|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 3'534.093 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 2'827.300 |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 2'827.300 |

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

|     |                          |     |     |                            |     |     |                             |     |     |                |     |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|
| 704 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | -0- | 705 | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | -0- | 706 | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | -0- | 709 | IMPUESTO UNICO | -0- |
|-----|--------------------------|-----|-----|----------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-----|

**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 |

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** 729 3'534.093

**(-) TOTAL COMPENSACIONES** 760

(-) Anticipos pagados 770 2'806.448

(-) Impuestos retenidos 771

**SALDO A FAVOR** 772

**IMPUESTO A PAGAR** 773 727.645

Interés por mora 774 29.106

Multas 775 18.829

**TOTAL PAGADO** 779 766.580

**Notas de Crédito (cantidad)** 780

**EFECTIVO** 778.580

**Cheque No.** 781

**Banco** 782

**SELO Y FECHA DE RECEPCION**

