

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 **5** No. A00004823

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																			
01	RUC	0990995567001	02	ESPECIMEN	57251	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SOALEX C.A.											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON				10	NUMERO	923	11	TELEF.	312376	12	FAX	---					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ADQUISICION Y BIENES RAICES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Abg. MANUEL FOGROVEJO MORALES				17	COD. DE IDENTIFICACION	09-01791665											
18	PERSONAL CREADO	20	DIRECCION	---	21	ADMINISTRACION	---	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	ASISTENTE EXTERNO	---	25	RENTAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	11'416.702	Ventas gravadas con I.V.A.	401	- 0 -	
Inversiones financieras temporales	102	- 0 -	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	- 0 -	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3'338.703	Exportaciones	403	- 0 -	
Provisión cuentas incobrables	104	- 0 -	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	- 0 -	
Otras cuentas por cobrar	105	- 0 -	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	- 0 -
Inventario de materia prima	106	- 0 -		Rentas exentas y no gravad.	406	- 0 -
Inventario de productos en proceso	107	- 0 -		Rentas con impuesto único	407	- 0 -
Inventario de suministros y materiales	108	- 0 -		Otras rentas	408	- 0 -
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	- 0 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
Mercaderías en tránsito	110	- 0 -	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	- 0 -	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
Impuestos anticipados	112	- 0 -	Compra de productos terminados	502	- 0 -	
Otros activos corrientes	113	- 0 -	Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	14'755.405	(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- 0 -	Compras de materia prima	506	- 0 -	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	- 0 -	Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
Vehículos	153	- 0 -	(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
Otros activos fijos	154	- 0 -	Mano de obra directa	509	- 0 -	
(-) Depreciación acumulada	155	- 0 -	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	- 0 -	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	- 0 -	Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	- 0 -	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	- 0 -	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
Gastos de organización y constitución	162	13'266.666	Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
Gastos de investigación exploración y otros	163	- 0 -	Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
Aportaciones en asociaciones	164	- 0 -	Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
Otros activos no corrientes	165	- 0 -	Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
(-) Amortización acumulada	166	6'788.207	Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	6'478.459	(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	21'233.864	Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
Cuentas por pagar	201	- 0 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
Documentos por pagar	202	- 0 -	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	- 0 -	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	- 0 -	Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	- 0 -	Gastos de gestión	553	- 0 -	
Otros pasivos corrientes	206	- 0 -	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	- 0 -	Impuestos, contribuciones y otros	555	274.910	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	- 0 -	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	- 0 -	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
Obligaciones emitidas	213	- 0 -	Intereses y comisiones	559	- 0 -	
Otros pasivos a largo plazo	214	- 0 -	Provisiones deducibles	560	- 0 -	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	- 0 -	Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	- 0 -	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	274.910	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro.	302	- 0 -	Pérdida por diferencia de cambio	572	- 0 -	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	- 0 -	Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
Reservas	304	6'490.363	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	10'018.411	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	586	274.910	
Reexpresión monetaria	306	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
Otros superávits	307	- 0 -	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	- 0 -	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(274.910)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	21'233.864	(-) Participación 15% de trabajadores	585	- 0 -	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	21'233.864	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	212.339	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	212.339	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	- 0 -	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	- 0 -	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	- 0 -	
IMPUESTO UNICO	709	- 0 -	

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -	
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados	770	- 0 -	
				(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -	
Firma del contador				SALDO A FAVOR	772	- 0 -	
				IMPUESTO A LA RENTA	773	- 0 -	
Nombre	800	C. VILLAFUERTE		Interés por mora	774	- 0 -	
Matr. No.	801	0.502		Multas	775	26.000	
Efectivo				TOTAL PAGADO	799	26.000	
Cheque No.				Netas de Gasto (cantidad)	- 0 -		
Banco							