

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 No. B 00098717

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	TRUC	0991180907001	02	EXPEDIENTE	65738-98	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA STOLFITO S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS
07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAS	09	CALLE	AV. DOMINGO COMIN
10	NUMERO	1115	11	TELEF.	412-500	12	FAX	43119
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	399
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINATTA CORONADO ANTONIO EMILIO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903442705	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-
23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	2'104.543		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	14'868.297	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'370.000		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	3'401.833		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 almacén	109	0		TOTAL INGRESOS		499	14'868.297
Mercaderías en tránsito	110	0		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	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	6'876.376		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	302'554.831		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	35'652.944		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	266'901.887		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	0		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	27'073.677		Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	27'073.677		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	300'851.940		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Cuentas por pagar	201	2'060.000		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
Documentos por pagar	202	0		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	408.254		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	15'807.235	
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	150.000	
Otros pasivos corrientes	206	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'358.190	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'468.254		Impuestos, contribuciones y otros	555	2'033.959	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	9'548.953	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	121'893.750		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	121'893.750		Otros gastos de administración y ventas	561	(16'751.734)	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	123'953.750		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	12'146.603	
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 tesor.	302	0		Pérdida por diferencias de cambio	572	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Otros gastos no operacionales	573	0	
Reservas	304	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'375.684		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	2'721.694	
Reexpresión monetaria	306	167'379.172		(+) 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	1'735.080		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	2'721.694	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	177'476.550		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	408.254	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	300'851.940		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	2'313.40	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	578.360	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	1'735.080	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'465.343
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	462.629
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	644.034

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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.	751	EJER. IMP.	751				0
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 59)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
				Anticipos pagados			
GINATTA ANTONIO				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
Firma del representante legal				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Firma del contador				Multas			
				TOTAL PAGADO			
Efectivo				Banco			
				Cuentas de crédito (capacidad)			
S/. 0				S/. 0			
				S/. 0			