

**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** 5 **No. A 00092165**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991216197001	02	EXPEDIENTE	66459923	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SOELIS S.A.							
04	PROVINCIA	GUASA	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUIL	
09	CALLE	PICHINCHA	10	NUMERO	333	11	TELEF.	524 827 12		FAX	322 851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	383					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ENRIQUE TORBAY LECARO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900835583					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	3'078.227		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	1'500.000		<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	=.
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	15.833
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	=.		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499		

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Impuestos, herramientas y accesorios	111	=.		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	=.	
Impuestos anticipados	112	=.		Compra de productos terminados	502	=.	
Otros activos corrientes	113	=.		Importaciones de productos terminados	503	=.	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'578.227		(-) Inventario final de productos terminados	504	=.	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	=.		Inventario inicial de materia prima	505	=.	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	=.		Compras de materia prima	506	=.	
Vehículos	153	=.		Importaciones de materia prima	507	=.	
Otros activos fijos	154	=.		(-) Inventario final de materia prima	508	=.	
(-) Depreciación acumulada	155	=.		Mano de obra directa	509	=.	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	=.		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	=.	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	=.		Mano de obra indirecta	511	=.	
Gastos de organización y constitución	162	895.977		Suministros y materiales	512	=.	
Gastos de investigación exploración y otros	163	=.		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	=.	
Aportaciones en asociaciones	164	=.		Aportes IESS y beneficios sociales	514	=.	
Otros activos no corrientes	165	=.		Mantenimiento y reparaciones	515	=.	
(-) Amortización acumulada	166	304.696		Energía, agua y teléfono	516	=.	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	591.281		Otros gastos de fabricación	517	=.	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'169.508		Inventario inicial de productos en proceso	518	=.	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas por pagar	201	=.		(-) Inventario final de productos terminados	521	=.	
Documentos por pagar	202	=.		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	=.	
Provisiones sociales por pagar	203	=.		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Obligaciones: IESS e impuestos	204	=.		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	=.	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	=.		Comisiones en ventas y publicidad	552	=.	
Otros pasivos corrientes	206	=.		Gastos de gestión	553	=.	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	=.		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	=.	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	=.		Impuestos, contribuciones y otros	555	3.962	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	=.		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	73.320	
Obligaciones emitidas	213	=.		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	=.	
Otros pasivos a largo plazo	214	=.		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	=.	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	=.		Intereses y comisiones	559	=.	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	=.		Provisiones deducibles	560	=.	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	=.		Otros gastos de administración y ventas	561	28.781	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5'000.000		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	106.063	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	=.		<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Reservas	304	=.		Pérdida en venta de activos	571	=.	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	804.270		Pérdida por diferencias de cambio	572	=.	
Reexpresión monetaria	306	444.308		Otros gastos no operacionales	573	=.	
Otros superávits	307	=.		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	=.	

<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	396.242		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	90.230	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	90.230		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	=.	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	4'375.490		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	=.	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'169.508		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	=.	
				<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	90.230	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	=.		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	=.	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	=.		(-) 85% Dividendos percibidos	586	=.	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	=.		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	=.	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	=.	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	=.	
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	90.230	
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	=.	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	90.230	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	=.		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	=.	
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	=.	
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	=.	

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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	=.				

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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR SOCIEDADES</b>			
Nombre 800 ELDA ACOSTA				IMPUESTO A PAGAR			
Matr. No. 801 3212				Interés por mora			
				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo		Cheque No.		Banco		Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	=.	S/.	=.				