

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 No. A00027351

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC: 0991233466001 02 EXPEDIENTE: 66622 03 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SORGET S. A.
 04 PROVINCIA: Guayas 05 COD. PROVINCIA: 09 06 CANTON: Guayaquil 07 COD. CANTON: 390 08 CIUDAD: Guayaquil
 09 CALLE: Lorenzo de Garaicoa P. Solano 10 NUMERO: 504 11 TELEFONO: 0 12 FAX: 0
 13 ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAMIENTO 14 COD. ACTIVIDAD ECON.: 83101 15 TIPO CONTRIBUYENTE: 388
 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL: ING. VICENTE SORIA PENAFIEL 17 CUI. DE IDENTIFICACION O PASAPORTE: 0904223732
 18 PERSONAL EMPLEADO: 0 19 DIRECCION: 0 21 ADMINISTRACION: 1 22 PRODUCCION: 0 23 OTROS: 0 24 AGENTADO EXTERNO: 0 25 SALA: 0

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS				
Caja, bancos	101	3'375.814	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	0	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	3'375.814	(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	0	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	89'476.931	Compras de materia prima	506	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0	Importaciones de materia prima	507	0	
Vehiculos	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 maquinarias, equip. y edif. de fra.	510	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	89'476.931	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	0	Otros gastos de fabricación	517	0	
(-) Amortización acumulada	166	0	Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	92'852.715	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	522	0	
Documentos por pagar	202	0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	3.548	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	5.026	Comisiones en ventas y publicidad	562	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0	Gastos de gestión	563	0	
Otros pasivos corrientes	206	0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	8'574	Impuestos, contribuciones y otros	565	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	566	0	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	87'646.891	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	0	
Obligaciones emitidas	213	0	Intereses y comisiones	569	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0	Provisiones deducibles	570	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	87'646.891	Otros gastos de administración y ventas	571	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	87'655.465	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	572	0	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Pérdida en venta de activos	573	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0	Pérdida por diferencia de cambio	574	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0	Otros gastos no operacionales	575	0	
Reservas	304	0	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	576	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	590	0	
Reexpresión monetaria	306	0	(+) Gastos no deducibles (en el país)	591	0	
Otros superávits	307	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	592	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	197.280	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	593	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	5'197.280	(-) Participación 15% de trabajadores	585	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	92'852.745	(-) 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+589)	590	0	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) 701 928.524
 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) 702 0
 Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) 703 928.524

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0 705 HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. 0 706 RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 0 708 IMPUESTO UNICO 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.		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 56)

(-) TOTAL COMPENSACIONES 760 0
 (-) Anticipos pagados 770 0
 (-) Impuestos retenidos 771 0
SALDO A FAVOR 772 0
IMPUESTO A PAGAR 773 0
 Interés por mora 774 0
 Multas 775 0
TOTAL PAGADO 776 0

Firma del representante legal: *Vicente Soria Penafiel*
 Firma del contador: *Jorge Castro*
 Nombre: JORGE CASTRO
 Matr. No.: 801 0814

Efectivo: 0 Cheque No.: 0 Banco: 0 Notas de Crédito (cantidad): 0