

REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 ☒ No. A00013903

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991274545001	02	EXERCENTE	63261-0803	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA DEL SOL MORTISOL S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYACIL					
09	CALLE	AVENIDA CONSTITUCION Y AVENIDA JUAN TANCA MARENGO	10	NUMERO		11	TELEF.	690100	12	FAX	690101								
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PROMOVER, CONSTRUIR COMERCIALES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388											
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CESAR MESA MALDONADO	17	DIR. DE CUBIERTA O PASAPORTE	PS-791574-68														
18	ESPECIAL COBRO	20	INDICACION	1	21	ADMINISTRACION	7	22	PRODUCCION		23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO	PRICE	25	REALE	11

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	1.416'600.891	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	1.328'252.340	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	36.671'171.918
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	20.568'235.490	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	12.081'710.280	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Rentas exentas y no gravad.	406	128'208.235
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	499	36.799'380.153
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	691'491.139	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	416'280.309	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	36.502'570.449	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	222.784'292.694	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	36.656'483.083	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	109'450.379	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	4.288'193.359	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(10.387'761.963)	Depreciación de maquinaria equip.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	253.450'667.552	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	188.703'766.362	Seguros de inventarios, maquin., equip.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	22.387'157.840	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	9'757.500	Otros gastos de fabricación	517	-
Amortización acumulada	166	(2.442'626.091)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	208.658'055.611	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	498.611'283.612	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	23.665'810.212	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	97.686'914.936	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	370'863.486	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	1.498'243.500
Obligaciones: IESS e impuestos	204	339'558.761	Comisiones en ventas y publicidad	552	1.596'308.513
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	21.495'151.981	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	178'554.093
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	143.568'299.436	Impuestos, contribuciones y otros	555	1.261'997.939
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	7.962'406.143
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	161.182'929.783	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	326'503.320
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	16.718'290.598
Otros pasivos a largo plazo	214	178.140'686.231	Provisiones deducibles	560	204'741.447
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	339.323'616.014	Otros gastos de administración y ventas	561	1.601'362.262
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	482.891'915.450	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	31.348'407.815
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	13.500'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	9.117'363.507
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	9.117'363.507
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.564'082.729	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(3.666'391.169)
Reexpresión monetaria	306	1.110'597.135	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	211'079.467	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(3.666'391.169)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	15.719'368.162	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	498.611'283.612	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	NOTA-1	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(3.666'391.169)

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO UNICO		
704	-		705	-		706	-		708	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
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	-	
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					
						(-) Anticipos pagados					
Firma del representante legal						(-) Impuestos retenidos					
						SALDO A FAVOR					
Firma del contador						IMPUESTO A PAGAR					
						Interés por mora					
Efectivo						Multas					
						TOTAL PAGADO					
Cheque No.						Banco					
						Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -						S/. -					

2° Copia: Superintendencia de Companias

T. Editora S. A. R.U.C. 1790716147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

NOTA-1 NO PROCEDE ANTICIPO SEGUN LRTI ART. 82 NUMERAL 2
LITERAL VII PARRAFO 4to.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

11-12-98 28/05/99 5 0 1330

R. 70 PAGO DE IMPUESTOS

R. 001-005943-2 TIPO: 1

S/D BANCO CREDITO