

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 0 0072429**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991300902001	02	EXPEDIENTE	72968	03	RAZON SOCIAL:	INMOBILIARIA SONIA ADELA S. A.										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Esmeraldas y Clemente Ballán				10	NUMERO	1416	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CRISTHIAN ECHEVERRIA MEJIA				17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0913268158										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.N.A.E.	0

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	0		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 almacén	109	0		<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	0	

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
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	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	15'800.000		Inventario inicial de materia prima	505	0	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Compras de materia prima	506	0	
Vehículos	153	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Otros activos fijos	154	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		Mano de obra directa	509	0	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	15'800.000		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	0	

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Mano de obra indirecta	511	0	
Gastos de organización y constitución	162	40.000		Suministros y materiales	512	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0	
(-) Amortización acumulada	166	0		Energía, agua y teléfono	516	0	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	40.000		Otros gastos de fabricación	517	0	
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	15'840.000		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Documentos por pagar	202	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Otros pasivos corrientes	206	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Gastos de gestión	553	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	0		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	15'840.000		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		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	0	
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	0		<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	0	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15'840.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	15'840.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	0	

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	0	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	0		<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	0	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	0		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	0	
IMPUESTO UNICO	709	0					

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
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)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>							
Firma del representante legal 				Anticipos pagados				770	0		
				Firma del contador				Impuestos retenidos			
Nombre				800				<b>SALDO A FAVOR</b>		772	0
Matr. No.				801				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>		773	0
Efectivo				Cheque No.				Interés por mora		774	0
S/. 5.000				0				Multas		775	5.000
				Banco				<b>TOTAL PAGADO</b>		799	5.000
				Notas de Crédito (cantidad)						0	0