

**REPUBLICA DEL ECUADOR  
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO  
DIRECCION GENERAL DE RENTAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 6 No. A 00016979

A)

## IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0901332197001	02 EXPEDIENTE	73596953	RAZON SOCIAL:	Sotomayor y Asociados S.A.					
04 PROVINCIA	Guayas	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	Guayaquil	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	Guayaquil	73.596
09 CALLE	Km. 6 1/2 via daule Centro Yuliana	10	11	12	13	14	15	16	17	248629
ACTIVIDAD ECONOMICA	ADMINISTRACION DE BIENES INMUEBLES	NUMERO	6	TELEF.	261363	COD. ACTIVIDAD ECON.	83104	TIPO CONTRIBUYENTE	388	
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Narcisa Sotomayor Hall	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0906966254							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.
------------------	----	-----------	----	----------------	----	------------	----	-------	----	-----------------	----	----------

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	1'250.000	INGRESOS	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	--	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	--		Rentas exentas y no gravadas	406	---
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 almacén	109	--	TOTAL INGRESOS	499	---	
Mercaderías en tránsito	110	--	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, 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>	<b>119</b>	<b>1'250.000</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	---

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVO FIJO				Inventory initial of materia prima	505	---
Terrenos, edificios e instalaciones	151	119'852.000		Compras de materia prima	506	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'820.000		Importaciones de materia prima	507	---
Vehículos	153	--		(-) Inventario final de materia prima	508	---
Otros activos fijos	154	--		Mano de obra directa	509	---
(-) Depreciación acumulada	155	--		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>121'672.000</b>		Mano de obra indirecta	511	---

## ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	--		Aportes IESS y beneficios sociales	514	---
Gastos de organización y constitución	162	1'495.712		Mantenimiento y reparaciones	515	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	--		Energía, agua y teléfono	516	---
Aportaciones en asociaciones	164	--		Otros gastos de fabricación	517	---
Otros activos no corrientes	165	--		Inventario inicial de productos en proceso	518	---
(-) Amortización acumulada	166	--		(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1'495.712</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>124'417.712</b>		(-) Inventario final de productos terminados	521	---

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---
Cuentas por pagar	201	2'413.500		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	--		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	150.000
Provisiones sociales por pagar	203	--		Comisiones en ventas y publicidad	552	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--		Gastos de gestión	553	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--		Agua, luz, teléfono, fax y télex	554	---
Otros pasivos corrientes	206	--		Impuestos, contribuciones y aranceles	555	173.500
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>2'413.500</b>		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---

## ESTADO DE SITUACION

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--		Intereses y comisiones	559	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	92'745.712		Provisiones deducibles	560	---
Obligaciones emitidas	213	--		Otros gastos de administración y ventas	561	270.000
Otros pasivos a largo plazo	214	--		<b>TOTAL GASTOS ADMIN. Y VENTAS</b>	569	593.500
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>92'745.712</b>				
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>95'159.212</b>				

## ESTADO DE SITUACION

PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		Pérdida en venta de activos	571	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--		Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--		Otros gastos no operacionales	573	---
Reservas	304	--		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2'709.638		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(593.500)
Reexpresión monetaria	306	22'142.362		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Otros superávits	307	--		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(593.500)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>29'258.500</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>124'417.712</b>		(-) 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	--				
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--				
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703					