

**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 199 8 No. B 00068862**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991402969001	02	EXPEDIENTE	77727	03	RAZON SOCIAL:	SOFITEL S.A.							
04	PROVINCIA	del Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil	
09	CALLE	PEDRO CARBU ENTRE LUQUE Y 9 DE OCTUBRE				10	NUMERO	531	11	TELEF.	517517	12	FAX	0	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	8310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	PEÑA CARRASCO GUSTAVO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907027254							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0
													25	R.N.A.E.	0

## ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	0	INGRESOS	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 gravadas	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	TOTAL INGRESOS	499	0	
Mercaderías en tránsito	110	0	COSTO DE VENTAS	500	0	
Repuestos, herramientas y accesorios	111	0		Inventario inicial de 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>	<b>119</b>	<b>0</b>		(-) Inventario final de productos terminados	504	0
				Inventario inicial de materia prima	505	0

## ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'874.550	INGRESOS	Compras de materia prima	506	0
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Importaciones de materia prima	507	0
Vehículos	153	0		(-) Inventario final de materia prima	508	0
Otros activos fijos	154	0		Mano de obra directa	509	0
(-) Depreciación acumulada	155	193.118		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>12'681.432</b>		Mano de obra indirecta	511	0

## ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0	INGRESOS	Suministros y materiales	512	0
Gastos de organización y constitución	162	0		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0
Aportaciones en asociaciones	164	0		Mantenimiento y reparaciones	515	0
Otros activos no corrientes	165	0		Energía, agua y teléfono	516	0
(-) Amortización acumulada	166	0		Otros gastos de fabricación	517	0
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>0</b>		Inventario inicial de productos en proceso	518	0
				(-) Inventario final de productos en proceso	519	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>12'681.432</b>		Inventario inicial de productos terminados	520	0

## PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	0	INGRESOS	(-) Inventario final de productos terminados	521	0
Documentos por pagar	202	0		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	0
Provisiones sociales por pagar	203	0		<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0
Otros pasivos corrientes	206	0		Gastos de gestión	553	0
(-) Amortización acumulada	207	0		Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	0
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>0</b>		Impuestos, contribuciones y otros	555	0

## PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0	INGRESOS	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193.118
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'879.000		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0
Obligaciones emitidas	213	0		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Intereses y comisiones	559	0
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>3'879.000</b>		Provisiones deducibles	560	0
				Otros gastos de administración y ventas	561	0
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>3'879.000</b>		<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>193.118</b>

## PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	INGRESOS	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>	<b>579</b>	<b>0</b>
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0		<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	<b>580</b>	<b>( 193.118 )</b>
Reexpresión monetaria	306	3'995.550		(+) 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	193.118		<b>UTILIDAD NETA (580+581+582-583)</b>	<b>584</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b>8'802.432</b>		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	0
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	0
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	<b>320</b>	<b>12'681.432</b>		(-) 85% Rentas con impuesto único	587	0

## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	0	INGRESOS	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	0		<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	<b>590</b>	<b>0</b>

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	0	INGRESOS	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</td
--------------------------	-----	---	----------	-------------------------------------