MAYO a DICIEMBRE/99 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991402969001** RAZON SOCIAL **SOFITEL S.A.** EXPEDIENTE **77727**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE				600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	0	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0		EXPORTACIONES	603	0	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	0	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	0		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	0	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0		EXENTOS NO GRAVADOS	606	0	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	0	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0		OTRAS RENTAS	608	0	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0		TOTAL INGRESOS	609	0	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0		700 COSTO DE VENTAS	700	0	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	0	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	0	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	0	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	0	
350 ACTIVO FIJO	350			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	0	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	19'494.892		COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	0	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	0		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	0	
VEHICULOS	353	0		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	0	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	0		MANO DE OBRA	709	0	
DEPRECIACION ACUMULADA	355	383.339		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	0	
ACTIVO FIJO	356	19'111.553		MANO DE OBRA INDIRECTA	711	0	
ACTIVO NO CORRIENTE	357			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	0	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	0	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	0		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	0	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	0		MANTENIMIENTO	715	0	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	0	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0		OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	0	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	0		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	0		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	0	
TOTAL DEL ACTIVO	370	19'111.553		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	0	
400 PASIVO CORRIENTE	400			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	0	
CUENTAS POR PAGAR	401	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	722	0	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	0	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	0	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	0		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	0	
RECEPCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	0		GASTOS DE GESTION	753	0	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	0		GASTOS DE VIAJE	754	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	0		AGUA, LUZ, TELEFONO, TEL E FAX Y FAX	755	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	0	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	0		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	383.339	
LOCALES	412	0		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	0	
EXTERNOS	413	0		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	0	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	0		INTERESES Y COMISIONES	760	0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	3'879.000		LOCALES	761	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	3'879.000		AL EXTERIOR	762	0	
TOTAL DEL PASIVO	420	3'879.000		PROVISIONES DEDUCIBLES	763	0	
500 PATRIMONIO NETO	500			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	0	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000		1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	383.339	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	383.339	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0		770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	0	
RESERVAS	504	0		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	0	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	0		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	0	
REEXPRESION MONETARIA	506	10'615.892		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	0	
OTROS SUPERAVITS	507	0		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	0	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	- 193.118		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	383.339	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	- 190.221		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	15'232.553		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	19'111.553		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	0	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	801	0		(-) UTILIDAD	801 - 802	0	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	802	0		(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	0	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
<p>SOFITEL S.A.</p> <p>FIRMA REPRESENTANTE LEGAL</p> <p>FIRMA CONTADOR</p> <p>Matri No. 453</p>				UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
				(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
				= UTILIDAD GRAVABLE			
				IMPUESTO A LA RENTA			
				UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
				(-) ANTICIPOS			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE							
TOTAL RENTA							
TOTAL SALDO A FAVOR							

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 9 No. B 00078026

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	P. Carbo 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	Gustavo Peña Carrasco					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				INGRESOS			
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	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		0	(-) Inventario final de productos terminados	504		0
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505		0
Terrenos, edificios e instalaciones	151	12'874.550	0	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	0	Depreciación de maquinarias equip. y edif. de fabr.	510		0
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12'681.432	0	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 terminados	518		0
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169		0	(-) Inventario final de productos en proceso	519		0
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	12'681.432	0	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	529		0
Documentos por pagar	202		0	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203		0	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551		0
Obligaciones: IESS e impuestos	204		0	Comisiones en ventas y publicidad	552		0
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asóc.	205		0	Gastos de gestión	553		0
Otros pasivos corrientes	206		0	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554		0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		0	Impuestos, contribuciones y otros	555		0
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	193.118	0
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557		0
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	3'879.000	0	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558		0
Obligaciones emitidas	213		0	Intereses y comisiones	559		0
Otros pasivos a largo plazo	214		0	Provisiones deducibles	560		0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	3'879.000	0	Otros gastos de administración y ventas	561		0
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	3'879.000	0	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	133.118	0
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	0	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	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579		0
Reserva por revalorización del patrimonio	305		0	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(193.118)	0
Reexpresión monetaria	306	3'995.550	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	(193.118)	0	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584		0
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	8'802.432	0	(-) Participación 15% de Trabajadores	585		0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	12'681.432	0	(-) 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

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	126.814		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		0
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702		0	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591		0
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703		0	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592		0

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	0	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	0	709	IMPUESTO UNICO	0
-----	--------------------------	---	-----	----------------------------	---	-----	-----------------------------	---	-----	----------------	---

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH. ING. 733	0	739		0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH. ING. 743	0	749		0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	0					759		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		
Firma del representante legal				Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770		0	
								(-) Impuestos retenidos	771		0	
S/. 0				S/. 0				SALDO A FAVOR		772		0
								IMPUESTO A PAGAR		773		0
S/. 0				S/. 0				Interés por mora		774		0
								Multas		775		0
S/. 0				S/. 0				TOTAL PAGADO		799		0
								Efectivo		Cheque No.	0	Banco
S/. 0				S/. 0				S/. 0		0		