

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 4 No. A 00018843

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	0990324387001	02 EXPEDIENTE	9098-77	03 RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCAM S.A.													
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GUAYAQUIL									
09 CALLE	ELIZALDE	10		11	TELEF.	321-280	12	FAX	326-871									
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	ARRENDADOR DE PREDIOS					14 COD. ACTIVIDAD ECON.		15 TIPO CONTRIBUYENTE										
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	XAVIER MARCOS STAGG					17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	-09-01907097											
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	—	21	ADMINISTRACION	—	22	PRODUCCION	—	23	OTROS	—	24	AUDITOR EXTERNO	—	25	R.N.A.E.	—

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	6.847.912
Inversiones financieras temporales	102	—,—
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	—,—
(-) Provisión cuentas incobrables	104	—,—
Otras cuentas por cobrar	105	—,—
Inventario de materia prima	106	—,—
Inventario de productos en proceso	107	—,—
Inventario de suministros y materiales	108	—,—
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—,—
Mercaderías en tránsito	110	—,—
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—,—
Impuestos anticipados	112	4.143.008
Otros activos corrientes	113	—,—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.990.920

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	—,—
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	—,—
Exportaciones	403	—,—
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	—,—
Ingresos no operacionales	405	79.526.775
Dividendos percibidos	406	—,—
Rentas exentas y no gravadas	407	—,—
Otras rentas	408	48.000.000
TOTAL INGRESOS	499	127.526.775

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	367.411.197
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—,—
Vehículos	153	196.509.355
Otros activos fijos	154	—,—
(-) Depreciación acumulada	155	189.722.820
TOTAL ACTIVO FIJO	159	374.197.732

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—,—
Compra de productos terminados	502	—,—
Importaciones de productos terminados	503	—,—
(-) Inventario final de productos terminados	504	—,—
Inventario inicial de materia prima	505	—,—

ESTADO DE SITUACION

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.463.864.700
Gastos de organización y constitución	162	—,—
Gastos de investigación exploración y otros	163	—,—
Aportaciones en asociaciones	164	—,—
Otros activos no corrientes	165	—,—
(-) Amortización acumulada	166	—,—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.463.864.700
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.849.053.352

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	92.222.93
Documentos por pagar	202	—,—
Provisiones sociales por pagar	203	—,—
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—,—
Retornos recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—,—
Otros pasivos corrientes	206	22.654.651
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.786.944

TOTAL COSTO DE VENTAS

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—,—
Comisiones en ventas y publicidad	552	—,—
Gastos de gestión	553	—,—
Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	—,—
Impuestos, contribuciones y otros	555	—,—
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.499.651
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—,—
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—,—
Intereses y comisiones	559	—,—
Provisiones deducibles	560	—,—
Otros gastos de administración y ventas	561	10.475.173
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.974.824

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	—,—
Pérdida por diferencias de cambio	572	—,—
Otros gastos no operacionales	573	—,—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—,—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.551.951

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 + 702) -771)	703	—,—

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+582+583))

IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)

UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000
TOTAL DEL PASIVO (220 + 219)	220	81.786.944

TOTAL PATERMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.849.053.352
--	------------	----------------------

ESTADO DE FIRMAS Y PAGOS

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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)

Firma del representante legal

Firma del contador

Nombre 800 NICOLAS ALVARADO V.

Matr. No. 801 3.667

Efectivo Cheque No. 000986

S/. 127.527

(-) TOTAL COMPENSACIONES