

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **4** No. A 00018849

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990324387001	02	EXPEDIENTE	9098-77	03	RAZON SOCIAL:	INDUSTRIAS Y PREDIOS SOCRA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	ELIZALDE					10	NUMERO	114	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 CIUDADANA O PASAPORTE	-09-01907097						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	6.847.912	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	79.526.775
Inventario de materia prima	106	—,—		Rentas exentas y no gravad.	406	—,—
Inventario de productos en proceso	107	—,—		Rentas con impuesto único	407	—,—
Inventario de suministros y materiales	108	—,—		Otras rentas	408	48.000.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	—,—	TOTAL INGRESOS	499	127.526.775	
Mercaderías en tránsito	110	—,—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—,—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	—,—	
Impuestos anticipados	112	4.143.008	Compra de productos terminados	502	—,—	
Otros activos corrientes	113	—,—	Importaciones de productos terminados	503	—,—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10.990.920	(-) Inventario final de productos terminados	504	—,—	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	—,—	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	367.411.197	Compras de materia prima	506	—,—	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	—,—	Importaciones de materia prima	507	—,—	
Vehículos	153	196.509.355	(-) Inventario final de materia prima	508	—,—	
Otros activos fijos	154	—,—	Mano de obra directa	509	—,—	
(-) Depreciación acumulada	155	189.722.820	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	—,—	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	374.197.732	Mano de obra indirecta	511	—,—	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	—,—	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.463.864.700	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	—,—	
Gastos de organización y constitución	162	—,—	Aportes IESS y beneficios sociales	514	—,—	
Gastos de investigación exploración y otros	163	—,—	Mantenimiento y reparaciones	515	—,—	
Aportaciones en asociaciones	164	—,—	Energía, agua y teléfono	516	—,—	
Otros activos no corrientes	165	—,—	Otros gastos de fabricación	517	—,—	
(-) Amortización acumulada	166	—,—	Inventario inicial de productos en proceso	518	—,—	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.463.864.700	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—,—	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.849.053.352	Inventario inicial de productos terminados	520	—,—	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	—,—	
Cuentas por pagar	201	92.222.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	—,—	
Documentos por pagar	202	—,—	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	—,—	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	—,—	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	—,—	Comisiones en ventas y publicidad	552	—,—	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—,—	Gastos de gestión	553	—,—	
Otros pasivos corrientes	206	22.654.651	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	—,—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	31.786.944	Impuestos, contribuciones y otros	555	—,—	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	59.499.651	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	—,—	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	—,—	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	50.000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	—,—	
Obligaciones emitidas	213	—,—	Intereses y comisiones	559	—,—	
Otros pasivos a largo plazo	214	—,—	Provisiones deducibles	560	—,—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	50.000.000	Otros gastos de administración y ventas	561	10.475.173	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	81.786.944	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	69.974.824	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	10.000.000	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	14.383.845	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	—,—	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.643.680.009	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	57.551.951	
Reexpresión monetaria	306	50.053.875	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	—,—	
Otros superávits	307	—,—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—,—	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	229.521	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—,—	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	48.919.159	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	57.551.951	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.767.266.408	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8.632.793	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.849.053.352	(-) 85% Dividendos percibidos	586	67.597.759	

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	—,—

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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)		(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	—,—
Firma del representante legal		(-) Anticipos pagados		771	4.143.008
		SALDO A FAVOR		772	4.143.008
Firma del contador		IMPUESTO PAGAR		773	—,—
		Interés por mora		774	—,—
Nombre	800	NICOLAS ALVARADO V	Multas	775	127.527
Matr. No.	801	3.667	TOTAL PAGAR	799	327.527
Efectivo	Cheque No.	000986	Banco	800	—,—
S/. —,—	S/. 127.527		PACIFICO	S/. —,—	