

INFORMACION GENERAL DE LA ENTIDAD DEPENDIENTE  
**INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A.**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0990323124001 | EXPEDIENTE: 966709 | RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A.

PROVINCIA: GUAYAS | CANTON: GUAYAQUIL | COD. CANTON: 390 | CIUDAD: GUAYAQUIL

FECHA: 10 DE AGOSTO | NUMERO: 829 | TELEFONO: 322946

ACTIVIDAD ECONOMICA: ARRENDAM. Y ADMINIST. BIENES INMBLE. | COD. ACTIVIDAD: 8310 | TIPO CONTRIBUYENTE: 388

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO ISSA OBANDO | CED. DE CIUDADANIA O PARAFORTE: 1703335396

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	550.748	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'360.000
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-	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-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	409	6'360.000
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	294.822	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	1'206.147	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	2'051.717	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	44'969.761	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Autos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	13'392.975	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	31'576.786	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	885.880	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	664.634	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	221.246	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	33'849.749	Inventario inicial de productos terminados	520	-0-
			(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
PASIVO CORRIENTE			<b>TOTAL-COSTO DE VENTAS</b>	522	-0-
Cuentas por pagar	201	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Documentos por pagar	202	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'597.996
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	4'693.405
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'276.194
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Otros gastos de administración y ventas	561	10.080
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	<b>TOTAL GASTOS ADMINST. Y VENTAS</b>	562	7'577.675
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	GASTOS NO OPERACIONALES		
PATRIMONIO NETO			Pérdida en venta de activos	571	-0-
Capital suscrito y/o asignado	301	3'140.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	574	-0-
Reservas	304	56.892	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-562)</b>	599	(1'217.675)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	34'542.431	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Reexpresión monetaria	306	(2'671.899)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Otros superávits	307	-0-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-0-	<b>Utilidad Neta (599+581+582-583)</b>	596	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(1'217.675)	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	318	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 318)</b>	320	33'849.749	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(1'217.675)

**D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO**

1% Total activos netos (1% x Código 170 - deducciones) | 701 | 317.980

80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729) | 702 | -0-

Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 317.980

**E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO**

RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | -0-

HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | -0-

RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -0-

**TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)** | 729 | -0-

**F) DETALLE DE COMPENSACIONES**

IMP. 730 | -0- | EJER. IMP. 731 | -0- | No. TRAM. 732 | -0- | FECH. ING. 733 | -0-

IMP. 734 | -0- | EJER. IMP. 735 | -0- | No. TRAM. 736 | -0- | FECH. ING. 737 | -0-

IMP. 738 | -0- | EJER. IMP. 739 | -0- | No. TRAM. 740 | -0- | FECH. ING. 741 | -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)

*Antonio Issa Obando*

ALBERTO ROMERO | 800 | 2442

(-) TOTAL COMPENSACIONES | 742 | -0-

(-) Anticipos pagados | 743 | -0-

(-) Impuestos retenidos | 744 | -0-

**SALDO A FAVOR** | 745 | -0-

**IMPUESTO A PAGAR** | 746 | -0-