

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y REPRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. 00021965

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990373124001	02	EXPEDIENTE	9667	03	RAZON SOCIAL	INMOBILIARIA SANTA SOFIA C.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	10 DE AGOSTO					10	NUMERO	829	11	TELEF.	322946	12	FAX	-0-
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARREND. Y ADM. BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ANTONIO ISSA OBANDO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1703335396						
PERSONAL	000000	20	000000	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	-	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	842.310		Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-	
Inversiones financieras temporales	102	-0-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'960.000	
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-		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	6'960.000	
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	735.166		Compra de productos terminados	502	-0-	
Otros activos corrientes	113	7'243.843		Importaciones de productos terminados	503	-0-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'821.319		(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-0-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	69'328.766		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	25'273.487		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	44'055.279		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	1'365.739		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	528.579		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	1'387.923		Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	506.395		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	53'382.993		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	384.970		Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-		Gastos de gestión	553	-0-	
Otros pasivos corrientes	206	-0-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'993.688	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	384.970		Impuestos, contribuciones y otros	555	432.000	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'983.487	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-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	-0-		Otros gastos de administración y ventas	561	10.945	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	384.970		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	5'420.120	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	172.952		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'849.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1'539.880	
Reexpresión monetaria	306	(7'301.696)		(+) 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	(1'877.260)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1'154.910		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'539.880	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	52'998.023		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	53'382.993		(-) 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	533.830		(-) 85% Rentas exentas y no gravadas	589	-0-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	307.976		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	1'539.880	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	533.830		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	384.970	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	533.830		UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Renta (590 - 591)	592	1'154.910	
---------------------------	-----	---------	--	---	-----	-----------	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL GASTOS CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	733	-0-	739
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	743	-0-	749
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-				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	-0-	
Inmobiliaria "SANTA SOFIA" C.A.				(-) Anticipos pagados	770	440.344	
Antonio Issa Obando				(-) Impuestos retenidos	771	-0-	
Firma del representante				SALDO PAGAR	772	55.374	
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR	773	-0-	
Nombre 800 ALBERTO ROMERO				Interés por mora	774	-0-	
Matr. No. 801 2-0-0-0-0					775	-0-	
Efectivo				TOTAL PAGADO	776	69.600	
S/. 69.600					777	69.600	
Cheque No.				Banco			
S/. 69.600				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. 69.600				S/. 69.600			