

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACION EN LA AGENCIA
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - EJERCICIO 1999 8 **Nº 00059232**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0990373124000	ESPECIMEN	9667	03	RACION SOCIAL	Inmobiliaria SANTA SOPIA C.A								
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROV.	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	10 de Agosto	10	NÚMERO	829	11	TELEF.	322946	12	FAX				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Arriendo 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										
18	PERSONAL EMPLEADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	RAZAS	

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	132.698		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	-
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	8'400.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	409	8'400.000	
Meraderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	1'390.744		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	7'243.843		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	8'767.285		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	121	89'682.589		Compras de materia prima	506	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	-		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-		Mano de obra directa	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	40'000.310		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	49'682.279		Mano de obra indirecta	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-		Seguros de inversión en equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	528.579		Aportes IESS, beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-		Energía, gas y telefonía	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	142.982		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	385.597		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	179	58'835.161		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales	531	6'000.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		Comisiones en ventas y publicidad	532	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	533	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	534	2'069.064	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-		Impuestos, contribuciones y otros	535	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	536	2'312.934	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	537	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Intereses y comisiones	539	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Provisiones deducibles	540	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-		Otros gastos de administración y ventas	541	120.798	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	549	10'502.796	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000		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	172.952		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	55'849.117		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-589)	580	(2'102.796)	
Reexpresión monetaria	306	638.238		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(722.130)		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(2'102.796)		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'835.161		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	58'835.161		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 17D-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704		RENTAS LEGADOS, DONAC.	705		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706		IMPUESTO UNICO	709	
--------------------	-----	--	------------------------	-----	--	-----------------------------	-----	--	----------------	-----	--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INCL. 733	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO (581 + 709)	729	
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-	FECH. INCL. 743	-		739	
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-						749	

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)

Antonio Issa *[Firma]*

Firma del representante legal Firma del contador

Nombre 800 A. TITAN Matr. No. 801 10763

Saldo a favor 772 IMPUESTO A PAGAR 773

TOTAL PAGADO 779 8.400

Notas de Crédito (cantidad) 780