

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 BALANZO
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1996 No. A00019916

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	150507400002	EXERCICIO	19931	03	INDIVIDUAL	COMPAÑIA SORIA CHAVEZ DE GODREAU S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	CANTON	07	06	CANTON	07
09	CALLE	ADRI SOLANO	NUMERO	003	11	TRAF.	15-40
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ACQUILER DE INMOBILIARIAS	COD. ACTIVIDAD ECON.	18301	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SRA. ELIANA SORIA CHAVEZ DE GODREAU	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908811987			

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	18'874.735=	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	30'700.000=
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'014.000=	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	1'000.000=	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	7'287.956=
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS	409	46'995.956=
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	575.342=	Compra de productos terminados	502	-
Activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	22'888.735=	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	314'110.000=	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'700.000=	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	(75'710.000)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. infra.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	256'100.000=	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	20'030.000=	Seguros de inventarios, marít. y eq. infra.	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	20'030.000=	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	298'850.384=	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'579.918=	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones sociales por pagar	203	1'358.898=	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	34'207.368=
Obligaciones: IESS e impuestos	204	575.342=	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'312.774=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5'524.158=	Impuestos, contribuciones y otros	555	18'330.677=
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	8'890.296=
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	36'965.670=	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	21'920.000=	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	59'885.670=	Otros gastos de administración y ventas	561	4'929.324=
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	65'410.828=	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	68'260.939=
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	10'000.000=	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	23'971.744=	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	147'197.736=	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(21'264.983)
Reexpresión monetaria	306	74'535.059=	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(21'264.983)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	234'439.556=	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	298'850.384=	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	(21'264.983)

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	1'974.937=
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732	-	FECH ING.	733	-	739
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742	-	FECH ING.	743	-	746
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			(-) TOTAL COMPENSACIONES			760
Firma del representante legal						Firma del contador			(-) Anticipos pagados			770
Firma del representante legal						Firma del contador			(-) Impuestos retenidos			771
Firma del representante legal						Firma del contador			SALDO A FAVOR			772
Firma del representante legal						Firma del contador			IMPUESTO A PAGAR			773
Firma del representante legal						Firma del contador			Interés por mora			774
Firma del representante legal						Firma del contador			Multas			775
Firma del representante legal						Firma del contador			TOTAL PAGADO			799
Efectivo						Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)
Si.						Si.			Si.			-