

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 5 No. A 00092354

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE											
01	RUC 090032408001		02	EXERCICIO 2030-2003		03	RAZON SOCIAL: SOCIEDAD GENERAL C.A.				
04	PROVINCIA GUAYAS		05	CANTON GUAYAQUIL		06	COD. CANTON 390		08	CIUDAD GUAYAQUIL	
09	CALLE FRANCISCO DE P. YCAZA		10	NUMERO 112		11	TELEF. 564811		12	FAX 564439	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA ADMINISTRACION E INVERSIONES		14	COD. ACTIVIDAD ECON. 00001		15	TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL OLGA PUGA DILLON		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 09-03716637							
18	PERSONAL CREADO		20	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
			23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	R.U.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	42'372.200	Ventas gravadas con I.V.A.	401	--0--
Inversiones financieras temporales	102	417'034.989	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	--0--
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	605'771.599	Dividendos percibidos	405	4'124.788
Inventario de materia prima	106	--0--	Rentas exentas y no gravadas	406	--0--
Inventario de productos en proceso	107	--0--	Rentas con impuesto único	407	141'176.342
Inventario de suministros y materiales	108	--0--	Otras rentas	408	441.284
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--0--	TOTAL INGRESOS	499	145'742.414
Mercaderías en tránsito	110	--0--			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--0--			
Impuestos anticipados	112	--0--			
Otros activos corrientes	113	--0--			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.065'178.788			
ACTIVO FIJO			COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	--0--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--0--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	26'547.149	Compra de productos terminados	502	--0--
Vehículos	153	44'100.682	Importaciones de productos terminados	503	--0--
Otros activos fijos	154	--0--	(-) Inventario final de productos terminados	504	--0--
(-) Depreciación acumulada	155	33'979.779	Inventario inicial de materia prima	505	--0--
TOTAL ACTIVO FIJO	159	36'668.052	Compras de materia prima	506	--0--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Importaciones de materia prima	507	--0--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	154'889.234	(-) Inventario final de materia prima	508	--0--
Gastos de organización y constitución	162	--0--	Mano de obra directa	509	--0--
Gastos de investigación exploración y otros	163	--0--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--0--
Aportaciones en asociaciones	164	--0--	Mano de obra indirecta	511	--0--
Otros activos no corrientes	165	51'000.000	Suministros y materiales	512	--0--
(-) Amortización acumulada	166	--0--	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--0--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	205'889.234	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--0--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.307'736.074	Mantenimiento y reparaciones	515	--0--
PASIVO CORRIENTE			Energía, agua y teléfono	516	--0--
Cuentas por pagar	201	1.249'657.796	Otros gastos de fabricación	517	--0--
Documentos por pagar	202	--0--	Inventario inicial de productos en proceso	518	--0--
Provisiones sociales por pagar	203	7'159.752	(-) Inventario final de productos en proceso	519	--0--
Obligaciones: IESS e impuestos	204	140.250	Inventario inicial de productos terminados	520	--0--
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--0--	(-) Inventario final de productos terminados	521	--0--
Otros pasivos corrientes	206	1'335.915	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	--0--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	1.257'693.713	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	66'235.657
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--0--	Comisiones en ventas y publicidad	552	--0--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--0--	Gastos de gestión	553	--0--
Obligaciones emitidas	213	--0--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	12'018.870
Otros pasivos a largo plazo	214	--0--	Impuestos, contribuciones y otros	555	14'952.924
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--0--	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	17'454.900
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.257'693.713	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--0--
PATRIMONIO NETO			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--0--
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	Intereses y comisiones	559	25.799
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	--0--	Provisiones deducibles	560	--0--
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	--0--	Otros gastos de administración y ventas	561	82'997.939
Reservas	304	12'915.824	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	193'686.089
Reserva por revalorización del patrimonio	305	72'076.661	GASTOS NO OPERACIONALES		
Reexpresión monetaria	306	7'993.551	Pérdida en venta de activos	571	--0--
Otros superávit	307	--0--	Pérdida por diferencias de cambio	572	--0--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	--0--	Otros gastos no operacionales	573	--0--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	47'943.675	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--0--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	50'042.361	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	47'943.675
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.307'736.074	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--0--
			(-) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--0--
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--0--
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	47'943.675
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--0--
			(-) 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--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	47'943.675
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--0--
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	--0--

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--0--	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--0--	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	--0--	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO											
RENTAS FINANCIERAS	704	--0--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--0--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--0--	IMPUESTO UNICO	709	--0--

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)					
IMP. 730	--0--	EJER. IMP. 731	--0--	No. TRAM. 732	--0--	FECH. ING. 733	--0--	739	--0--
IMP. 740	--0--	EJER. IMP. 741	--0--	No. TRAM. 742	--0--	FECH. ING. 743	--0--	749	--0--
REEXP. MON.	--0--	EJER. IMP. 751	--0--					759	--0--
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verificados, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				(+) TOTAL COMPENSACIONES				760	--0--
				(-) Anticipos pagados				770	--0--
				(-) Impuestos retenidos				771	--0--
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	--0--
				IMPUESTO A PAGAR				773	--0--
Firma del contador				Interés por mora				774	--0--
Nombre 800 Francisco Toledo				TOTAL PAGADO				775	145.742
Matr. No. 801 0.5433								776	145.742
Efectivo				Banco				777	--0--
S/. --0--				Notas de Crédito				778	--0--
S/. 145.742				DEL PACIFICO				779	--0--