

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 4 No. B 00016091

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990160538001	02	EXPEDIENTE	1263	03	RAZON SOCIAL	IMPORTADORA SORIA CIA. LTDA.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	C. BALLEEN Y PIO MONTUFAR			10	NUMERO	1042	11	TELEF.	328218	12	FAX	----					
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE ARTICULOS PLASTICOS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	339	15	TIPO CONTRIBUYENTE	61.90.2								
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ECON. EMMA DE SERRANO							17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0902771610							
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	10'811.120
Inversiones financieras temporales	102	-----
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	450.535
(-) Provisión cuentas incobrables	104	72.085
Otras cuentas por cobrar	105	78.458
Inventario de materia prima	106	-----
Inventario de productos en proceso	107	-----
Inventario de suministros y materiales	108	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	338'904.705
Mercaderías en tránsito	110	-----
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----
Impuestos anticipados	112	-----
Otros activos corrientes	113	8'753.451
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	337'303.944

ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	45'935.998
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	2'487.524
Vehículos	153	-----
Otros activos fijos	154	57'815.472
(-) Depreciación acumulada	155	64'622.479
TOTAL ACTIVO FIJO	159	41'616.515

ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----
Gastos de organización y constitución	162	2
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----
Aportaciones en asociaciones	164	-----
Otros activos no corrientes	165	-----
(-) Amortización acumulada	166	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	378'920.463

PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	289'573.964
Documentos por pagar	202	21'100.000
Provisiones sociales por pagar	203	1.069.817
Obligaciones: IESS e impuestos	204	1'292.977
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----
Otros pasivos corrientes	206	427.260
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'464.018

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-----
Obligaciones emitidas	213	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	313'464.018

PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----
Reservas	304	1'123.440
Reserva por revalorización del patrimonio	305	27'136.059
Reexpresión monetaria	306	30'070.245
Otros superávits	307	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2'319.913
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'806.788
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	65'456.445
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	378'920.463

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	748.477
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	464.648

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	739
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	749
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
Nombre 800	Nombre 800
Matr. No. 801	Matr. No. 801
	26392

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.

(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----
(-) Anticipos pagados	761	300.475
(-) Impuestos retenidos	762	283.829
SALDO A FAVOR NEGATIVO	763	-----
IMPUESTO A PAGAR SOLIDARIO	773	351.292
Interés por mora	774	-----
Multas	775	-----
TOTAL PAGADO	799	351.292