

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CRÉDITO PÚBLICO
DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA**
Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 95 No. A00000800

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 21263

199016053800102	EXPEDIENTE 21263 03	RAZÓN SOCIAL: IMPORTADORA SORIA CIA. LTDA.
COD. GUAYAS 05	COD. PROVINCIA 09 06	CANTON GUAYAQUIL 07
COD. CANTON 390 08	COD. CIUDAD GUAYAQUIL	
Km. 8 1/2 VIA A DAULE	10	NÚMERO S/N 11
TELEF. 258612 12	FAX 258613	
AD. ECONOMICA VENTA DE AGUA PURIFICADA	14	COD. ACTIVIDAD ECON. 61321 15
TIPO CONTRIBUYENTE 61.90.2		
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ECON. EMMA DE SERANO	17	CED. DE CIUDADANA O PASAPORTE 0902771610
20 DIRECCION	21 ADMINISTRACION	22 PRODUCCION
23 OTROS	24 AUDITOR EXTERNO	25 RUAJ

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3'019.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	272'648.447
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	4'206.935	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	156.223	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	-	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Ingresos no operacionales	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravad.	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	49'330.741	Otras rentas	409	348'160.397
Mercaderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	499	620'808.844
Envases, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Gastos anticipados	112	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	338'904.705
Otros activos corrientes	113	7'783.503	Compra de productos terminados	502	306'197.380
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	58'145.175	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	49'330.741
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-	Compras de materia prima	506	-
Vehículos	153	-	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	154	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	155	-	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	164	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	165	-	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	166	-	Otros gastos de fabricación	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	58'145.175	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	21'100.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	595'771.344
Provisiones sociales por pagar	203	1'069.817	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	856.059	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'584.008
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Otros pasivos corrientes	206	287.258	Gastos de gestión	553	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	23'313.134	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	1'321.793
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-	Otros gastos de administración	561	3'099.497
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	569	56'005.298
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	572	-
Reservas	304	1'123.438	Otros gastos no operacionales	573	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'529.261	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reexpresión monetaria	306	14'739.031	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30'967.798)
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	7'408.109	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(30'967.798)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	58'145.175	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	58'145.175	(-) Participación 15% de trabajadores	585	-
			(-) 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 (584-585-586-589)	590	-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	(30'967.798)

CÁLCULO 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	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-

RENTAS CON IMPUESTO ÚNICO			HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.			RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES			IMPUESTO ÚNICO		
704	-	-	705	-	-	706	-	-	709	-	-
RENTAS FINANCIERAS						RENTAS FINANCIERAS					
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	-	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				Firma del auditor			
Nombre 800 JORGE VALARE				Matr. No. 801 010822				Notas			
Efectivo				Cheque No. -				Banco			
S/. -				S/. -				Notas de Crédito (cantidad)			
S/. -				S/. -				S/. -			