

REPÚBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00035478

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990792231-01	26703	MP/CA/II SOPSA CIA. LTDA.
Cuayas	09	Cuayaquil
Urcesa Norte Avenida Primera	415	390
Importación	61902	387
Roberto Sorroza Santistevan	0903190189	
1	2	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
Caja, bancos	101	542.000	Ventas gravadas con I.V.A.	401	397'060.000	
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	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	532'450.190	TOTAL INGRESOS	409	397'060.000	
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS			
Requisitos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	889'804.190	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	533'292.190	(-) Inventario final de productos terminados	504	532'450.190	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-	
Terranos, edificios e instalaciones	121	-	Compras de materia prima	506	-	
Muebles, muebles, enseres y equipos	122	-	Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	123	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
Otros activos fijos	124	-	Meno de costo directo	509	-	
(-) Depreciación acumulada	125	-	Depreciación de maquinarias, equip. y otros de tra.	510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	129	-	Meno de costo indirecto	511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Seguros de maquinarias, equip. y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	132	1'160.000	Aportes IESS y otros	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-	
Aportaciones en asociaciones	134	-	Energía, agua y teléfono	516	-	
Otros activos no corrientes	135	-	Otros gastos de fabricación	517	-	
(-) Amortización acumulada	136	376.000	Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	784.000	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	534'076.190	Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	530'796.190	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	357'354.000	
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	22'600.000	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	558.250	Comisiones en ventas y publicidad	602	-	
Reportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	603	6'000.000	
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	5'800.000	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	531'354.440	Impuestos, contribuciones y otros	605	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	606	116.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-	
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	609	3'650.000	
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	610	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	611	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	229	531'354.440	TOTAL GASTOS DE ADMINST. Y VENTAS	619	38'166.000	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida en venta de activos	671	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	673	-	
Reservas	304	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	679	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-	UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO (409-529-619)	699	1'540.000	
Reexpresión monetaria	306	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	681	-	
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	682	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(200.000)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	683	-	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	981.750	Utilidad Neta (599+681+682-683)	694	1'540.000	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'721.750	(-) Participación 15% de trabajadoras	695	231.000	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)	329	534'076.190	(-) 85% Dividendos percibidos	696	-	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	697	-	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	698	-	
			(-) Reversiones y leyes de fomento	699	-	
			UTILIDAD GRAVABLE (599-695+696+697)	700	1'309.000	
			IMPUESTO A LA RENTA (800 x 20%)	801	327.250	
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (599-801)	802	981.750	

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

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706	-
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707	-

DETALLE DE COMPENSACIONES								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (601 + 709)				730	327.250
IMP. 730	-	EJERC. IMP. 731	-	No. TRAN. 732	-	FECH. IMP. 733	-	730	-	-	-		
IMP. 740	-	EJERC. IMP. 741	-	No. TRAN. 742	-	FECH. IMP. 743	-	740	-	-	-		
RESUM. MON.	-	EJERC. IMP. 751	-	-	-	-	-	750	-	-	-		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son ciertos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 58) <i>Xavier Jaramil</i>								(+) TOTAL COMPENSACIONES	760	-			
								(-) Anticipos pagados	770	-			
								(-) Impuestos retenidos	771	-			
								SALDO A PAGAR	773	-			
								IMPUESTO A PAGAR	773	327.250			
Firma del representante legal				Firma del contador				Interés por mora	774	39.270			
Nombre				880	Xavier Jaramil				775	19.635			
Cédula No.				881	9.776				TOTAL PAGADO	780	386.155		
Banco				Banco				Notas de Crédito (cantidad)		-	-		
S/. 386.155				S/.				S/.		-	-		