

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 4 No. B 00048503

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0008753700012	02	EXPEDIENTE	27244087	03	RAZON SOCIAL	SOLIMEX S.A.									
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COS. PROVINCIA	0908	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	9008	08	CURAD	GUAYAQUIL			
09	CALLE	CALLE AMORADA 1ER. ETAPA 44 I V.3	10	NUMERO		11	TELEF.	271502	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	VENTA DE BIENES				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61501	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	LIVIA FERRER ROCA				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0000850306									
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	7	24	AUTOR EXTERNO	25	RAJA			

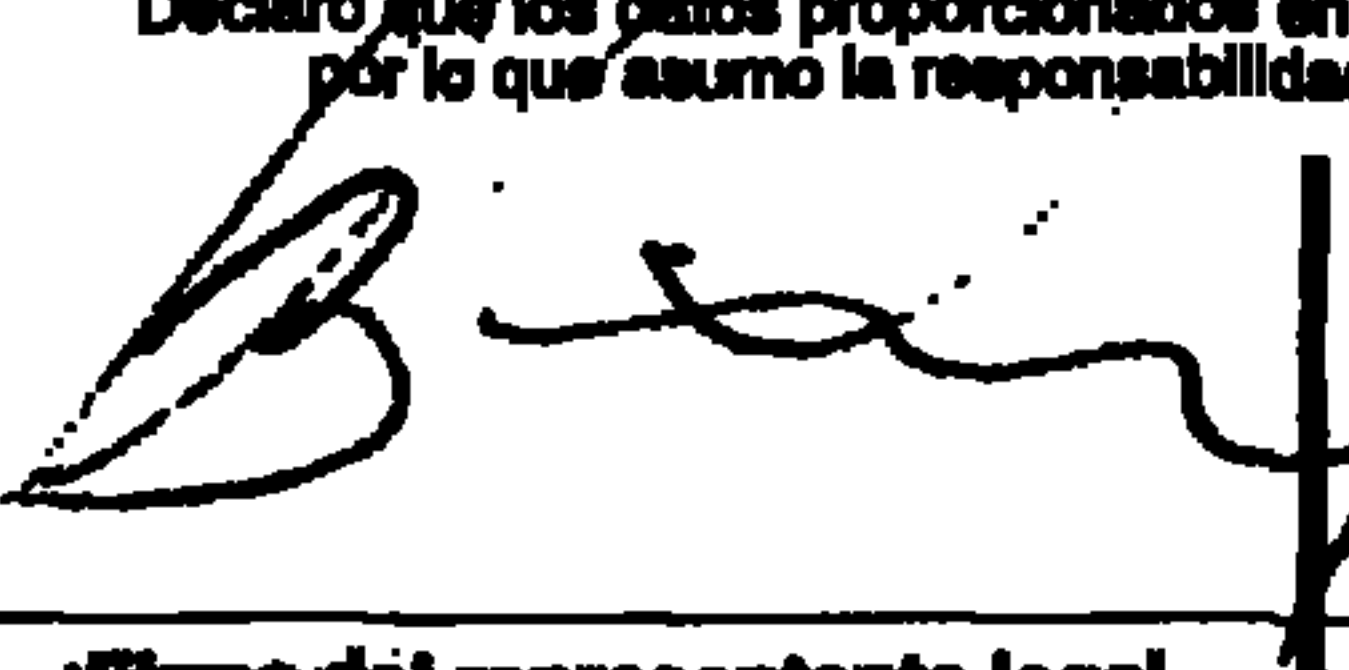
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	11.910	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-----
Inversiones financieras temporales	102	-----	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	280'581.024
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	13'024.95	Exportaciones	403	-----
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	9'461.390
Otras cuentas por cobrar	105	-----	Ingresos no operacionales	405	-----
Inventario de materia prima	106	-----	Dividendos percibidos	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 almacén	109	193'419.332	Otras rentas	409	265.667
Mercaderías en tránsito	110	-----	TOTAL INGRESOS	400	271'385.301
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	779.959	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	102'824.379
Otros activos corrientes	113	-----	Compra de productos terminados	502	-----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	212'236.296	Importaciones de productos terminados	503	264'075.878
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	164'212.828
Terrenos, edificios e instalaciones	151	50'602.923	Inventario inicial de materia prima	505	-----
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	8'351.298	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	1'396.637	Mano de obra directa	509	-----
TOTAL ACTIVO FIJO	159	57'557.584	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	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	331.302	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	2'665.651	Energía, agua y teléfono	516	-----
(-) Amortización acumulada	166	251.110	Otros gastos de fabricación	517	-----
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3'345.343	Inventario inicial de productos en proceso	518	-----
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	273'139.523	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-----
Cuentas por pagar	201	139'025.077	(-) Inventario final de productos terminados	521	-----
Documentos por pagar	202	-----	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	202'617.429
Provisiones sociales por pagar	203	503.356	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'111.630	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	561	48'432.459
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----	Comisiones en ventas y publicidad	562	1'718.440
Otros pasivos corrientes	206	26'687.797	Gastos de gestión	563	-----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	177'820.990	Agua, luz, teléfono, télex y fax	564	1'609.252
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	565	548.809
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----	Depreciación de bienes y amortizaciones	566	709.751
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	13'622.665	Cuentas incobrables y baja de inventarios	567	-----
Obligaciones emitidas	213	-----	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	568	-----
Otros pasivos a largo plazo	214	-----	Intereses y comisiones	569	-----
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	13'622.665	Provisiones deducibles	570	-----
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	191'443.655	Otros gastos de administración y ventas	581	14'190.109
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	589	67'288.850
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----	Pérdida en venta de activos	571	-----
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----	Pérdida por diferencias de cambio	572	-----
Reservas	304	3'165.271	Otros gastos no operacionales	573	-----
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4'048.947	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----
Reexpresión monetaria	306	63'073.578	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-589)	580	1'409.022
Otros superávits	307	-----	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-----	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	318.252	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	31'151.308	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1'409.022
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	273'139.523	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	211.353

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'773.455	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	233.533	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----
Valor anticipo (701 ó 702) - 771)	703	165.323	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----

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)				729	233.417			
IMP. 730	-----	EJER. IMP. 731	-----	No. TRAM. 732	-----	FECH. ING. 733	-----	739	-----			
IMP. 740	-----	EJER. IMP. 741	-----	No. TRAM. 742	-----	FECH. ING. 743	-----	740	-----			
REEXP. MON.	-----	EJER. IMP. 751	-----					750	-----			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 58)								(+) TOTAL COMPENSACIONES		760	-----	
 Firma del representante legal Nombre: Betty Lala Metr. No. 801								(-) Anticipos pagados		770	-----	
								(-) Impuestos retenidos		771	779.359	
								SALDO A FAVOR		772	480.542	
								IMPUESTO A PAGAR		773	-----	
Efectivo								Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	774	-----
S/.								S/.	S/.	S/.	775	-----