

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 00050612

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991157476001	02	EXPEDIENTE	28165913	RAZON SOCIAL	SOLVENTES Y MASTILLAS NACIONALES (NEIRASOLVEN CIA)								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	MAPASINGUE OESTE 4TA. AVENIDA					10	NUMERO	317	11	TELEF.	351660	12	FAX	-----
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ELABORACION DE MASTILLAS, SOLVENTES, OTROS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35211	15	TIPO CONTRIBUYENTE	387			
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	KLEBER AUGUSTO NEIRA ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0904190311						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	5	22	PRODUCCION	9	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-----
													25	R.N.A.E.	-----

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	21'718.645		Ventas gravadas con I.V.A.	401	419'045.119	
Inversiones financieras temporales	102	-----		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	202'941.268	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	336'470.048		Exportaciones	403	-----	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-----		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-----	
Otras cuentas por cobrar	105	3'672.400		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	128'844.775			Otras rentas	408	-----
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	187'466.063		TOTAL INGRESOS		499	621'986.387
Mercaderías en tránsito	110	-----		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-----		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-----	
Impuestos anticipados	112	-----		Compra de productos terminados	502	238'650.412	
Otros activos corrientes	113	-----		Importaciones de productos terminados	503	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	678'171.931		(-) Inventario final de productos terminados	504	176'646.467	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	3'301.630	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	112'603.391		Compras de materia prima	506	504'109.985	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	17'309.229		Importaciones de materia prima	507	-----	
Vehículos	153	53'917.464		(-) Inventario final de materia prima	508	125'325.829	
Otros activos fijos	154	27'125.630		Mano de obra directa	509	37'661.647	
(-) Depreciación acumulada	155	17'172.412		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	5'172.600	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	193'783.302		Mano de obra indirecta	511	-----	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	-----	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-----		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-----	
Gastos de organización y constitución	162	147.510		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-----	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-----		Mantenimiento y reparaciones	515	13'785.139	
Aportaciones en asociaciones	164	-----		Energía, agua y teléfono	516	6'027.558	
Otros activos no corrientes	165	-----		Otros gastos de fabricación	517	23'837.596	
(-) Amortización acumulada	166	29.502		Inventario inicial de productos en proceso	518	-----	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	118.008		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-----	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	872'073.241		Inventario inicial de productos terminados	520	-----	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-----	
Cuentas por pagar	201	91'516.302		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	530'574.271	
Documentos por pagar	202	-----		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	-----		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	28'407.077	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	577.534		Comisiones en ventas y publicidad	552	23'601.721	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-----		Gastos de gestión	553	1'500.000	
Otros pasivos corrientes	206	1'582.871		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	5'885.109	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	93'776.707		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'689.033	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'125.584	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-----		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-----	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	721'718.750		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-----	
Obligaciones emitidas	213	-----		Intereses y comisiones	559	2'881.794	
Otros pasivos a largo plazo	214	-----		Provisiones deducibles	560	-----	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	721'718.750		Otros gastos de administración y ventas	561	18'882.043	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	815'495.457		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	94'972.951	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	4'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-----	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-----		Pérdida por diferencias de cambio	572	-----	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-----		Otros gastos no operacionales	573	-----	
Reservas	304	-----		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-----	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'170.768		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	3'560.845	
Reexpresión monetaria	306	48'914.928		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-----	
Otros superávits	307	-----		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-----	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	222.050		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-----	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	2'270.038		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	3'560.345	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	56'577.784		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	534.127	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	872'073.241		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-----	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-----	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-----	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-----	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'937.833
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	605.344
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	2'543.177

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	-----
IMP.	740	-----	EJER. IMP.	741	-----	No. TRAM.	742	-----	FECH. ING.	743	-----
REEXP. MON.	751	-----	EJER. IMP.	751	-----						

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)

FIRMAS Y PAGOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
Firma del representante legal				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-----	
Firma del contador				(-) Anticipos pagados	770	39.478	
Nombre				(-) Impuestos retenidos	771	-----	
Matr. No.				SALDO A FAVOR	772	-----	
Efectivo				IMPUESTO A PAGAR	773	717.202	
Cheque No.				Interés por mora	774	-----	
Banco				TOTAL PAGADO	799	717.202	
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 717.202							

