

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 5 No. B 00031569

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 28761 CIA. LTDA.

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
RUC		0991157476001		EXPEDIENTE		2816599		RAZON SOCIAL		SOLVENTES Y MASILLAS NACIONALES NEIRA (NETRASOLV)		CANTON		GUAYAQUIL		COD. CANTON		390		CIUDAD		GUAYAQUIL		CALLE		MAPASINGUE OESTE AV. 4ta		NUMERO		317		TELEF.		351660		FAX				ACTIVIDAD ECONOMICA		ELABORACION: MASILLAS, SOLVENTES, OTROS		COD. ACTIVIDAD ECON.		352115		TIPO CONTRIBUYENTE		387		NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL		KLEBER AUGUSTO NEIRA ESPIROZA		CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE		090419031-1		PERSONAL OCUPADO		20		DIRECCION		1		21		ADMINISTRACION		5		22		PRODUCCION		10		23		OTROS		1		24		AUDITOR EXTERNO				25		R.N.A.E.					

B) ESTADO DE SITUACION

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS			
Caja, bancos	101	9'265.182	Ventas gravadas con I.V.A.	401	1.409'504.573
Inversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	371'928.233	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	11'036.270	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	340'437.729	Otras rentas	408	224.024
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	128'712.330	TOTAL INGRESOS	499	1.409'728.597
Mercaderías en tránsito	110	77'338.535	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	176'646.467
Impuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	31'954.892
Otros activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	938'718.279	(-) Inventario final de productos terminados	504	113'843.097
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	125'325.829
Terrenos, edificios e instalaciones	151	133'154.613	Compras de materia prima	506	1.129'933.572
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	25'706.290	Importaciones de materia prima	507	133'531.148
Vehículos	153	63'531.884	(-) Inventario final de materia prima	508	328'354.386
Otros activos fijos	154	34'379.038	Mano de obra directa	509	17'139.000
(-) Depreciación acumulada	155	38'490.017	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	218'281.808	Mano de obra indirecta	511	1'750.000
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	4'771.971
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	2'739.082
Gastos de organización y constitución	162	136.710	Aportes IESS y beneficios sociales	514	32'954.406
Gastos de investigación exploración y otros	163		Mantenimiento y reparaciones	515	395.494
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	9'148.281
Otros activos no corrientes	165		Otros gastos de fabricación	517	16'681.417
(-) Amortización acumulada	166	43.173	Inventario inicial de productos en proceso	518	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	93.537	(-) Inventario final de productos en proceso	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.157'093.624	Inventario inicial de productos terminados	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	
Cuentas por pagar	201	240'314.355	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	1.240'774.076
Documentos por pagar	202	58'568.592	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	46'983.108
Obligaciones: IESS e impuestos	204	12'277.908	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'509.500
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		Gastos de gestión	553	9'902.052
Otros pasivos corrientes	206	2'374.973	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'411.406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	313'535.828	Impuestos, contribuciones y otros	555	7'222.188
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	22'780.130
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	729'383.804	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	28'716.518
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	729'383.804	Otros gastos de administración y ventas	561	31'437.958
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.042'919.632	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	161'962.860
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 tesoro	302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304	1'582.749	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'930.484	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	6'991.661
Reexpresión monetaria	306	101'586.305	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
Otros superávits	307		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	617.270	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'457.184	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	6'991.661
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	114'173.992	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'048.749
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.157'093.624	(-) 85% Dividendos percibidos	586	
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	2'182.818	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'188.582	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	3'371.400	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+589))	590	5'942.912
RENTAS CON IMPUESTO UNICO			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'485.728
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	704		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	4'457.184
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	705		IMPUESTO UNICO	709	
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	706				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	707				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	708				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	709				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	710				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	711				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	712				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	713				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	714				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	715				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	716				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	717				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	718				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	719				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	720				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	721				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	722				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	723				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	724				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	725				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	726				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	727				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	728				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	729				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	730				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	731				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	732				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	733				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	734				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	735				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	736				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	737				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	738				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	739				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	740				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	741				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	742				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	743				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	744				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	745				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	746				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	747				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	748				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	749				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	750				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	751				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	752				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	753				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	754				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	755				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	756				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	757				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	758				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	759				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	760				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	761				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	762				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	763				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	764				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	765				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	766				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	767				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	768				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	769				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	770				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	771				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	772				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	773				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	774				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	775				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	776				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	777				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	778				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	779				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	780				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	781				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	782				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	783				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	784				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	785				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	786				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	787				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	788				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	789				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	790				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	791				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	792				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	793				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	794				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	795				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	796				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	797				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	798				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	799				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	800				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	801				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	802				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	803				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	804				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	805				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	806				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	807				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	808				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	809				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	810				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	811				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	812				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	813				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	814				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	815				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	816				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	817				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	818				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	819				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	820				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	821				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	822				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	823				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	824				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	825				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	826				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	827				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	828				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	829				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	830				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	831				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	832				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	833				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	834				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	835				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	836				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	837				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	838				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	839				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	840				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	841				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	842				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	843				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	844				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	845				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	846				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	847				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	848				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	849				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	850				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	851				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	852				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	853				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	854				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	855				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	856				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	857				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	858				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	859				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	860				
RENTAS CON IMPUESTO UNICO	861				