

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 1996 No. B 00042408**

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

|                  |                                |                                          |    |                |                |    |                                |                             |    |                    |        |    |        |                 |            |          |     |
|------------------|--------------------------------|------------------------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------------------------|-----------------------------|----|--------------------|--------|----|--------|-----------------|------------|----------|-----|
| 01               | RUC                            | 0590002959000                            | 02 | EXPEDIENTE     | 3537-60        | 03 | RAZON SOCIAL                   | SOLUBLES INSTANTANEOS C. A. |    |                    |        |    |        |                 |            |          |     |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                                   | 05 | COD. PROVINCIA | 09             | 06 | CANTON                         | GUAYAQUIL                   | 07 | COD. CANTON        | 390    | 08 | CIUDAD | GUAYAQUIL       |            |          |     |
| 09               | CALLE                          | AV. CARLOS JULIO AROSEMENA T. K11. 1 1/2 |    |                |                | 10 | NUMERO                         | -.-                         | 11 | TELEF.             | 202220 | 12 | FAX    | 200226          |            |          |     |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | Industrial                               |    |                |                | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 31219                       | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 300    |    |        |                 |            |          |     |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JORGE ADRIAN SALCEDO BENITEZ             |    |                |                | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0901768713                  |    |                    |        |    |        |                 |            |          |     |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                                | 4  | 21             | ADMINISTRACION | 16 | 22                             | PRODUCCION                  | 14 | 23                 | OTROS  | 30 | 24     | AUDITOR EXTERNO | Norden (25 | R.N.A.E. | 258 |

| ACTIVO CORRIENTE                                                   |     |                  |  | INGRESOS                                                 |     |                  |  |
|--------------------------------------------------------------------|-----|------------------|--|----------------------------------------------------------|-----|------------------|--|
| Caja, bancos                                                       | 101 | 664'792.170.-    |  | Ventas gravadas con I.V.A.                               | 401 | 9.697'518.196.-  |  |
| Inversiones financieras temporales                                 | 102 | 150'030.440.-    |  | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas                   | 402 | -.-              |  |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)                         | 103 | 673'453.803.-    |  | Exportaciones                                            | 403 | 25.786'603.956.- |  |
| (-) Provisión cuentas incobrables                                  | 104 | 48'836.493.-     |  | (-) Devoluciones y descuentos en ventas                  | 404 | 125'562.831.-    |  |
| Otras cuentas por cobrar                                           | 105 | 173'889.546.-    |  | Ingresos no operacionales                                | 405 | -.-              |  |
| Inventario de materia prima                                        | 106 | 5.133'682.997.-  |  |                                                          | 406 | -.-              |  |
| Inventario de productos en proceso                                 | 107 | 313'825.697.-    |  |                                                          | 407 | 64'947.774.-     |  |
| Inventario de suministros y materiales                             | 108 | 825'409.377.-    |  |                                                          | 408 | 79'675.655.-     |  |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén                   | 109 | 2.496'934.101.-  |  | TOTAL INGRESOS                                           | 499 | 35.503'182.750.- |  |
| Mercaderías en tránsito                                            | 110 | 132'734.273.-    |  | COSTO DE VENTAS                                          |     |                  |  |
| Repuestos, herramientas y accesorios                               | 111 | 1.871'074.086.-  |  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)    | 501 | -.-              |  |
| Impuestos anticipados                                              | 112 | 99'682.304.-     |  | Compra de productos terminados                           | 502 | 802'477.451.-    |  |
| Otros activos corrientes                                           | 113 | 45'672.833.-     |  | Importaciones de productos terminados                    | 503 | -.-              |  |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE                                             | 119 | 12.532'285.134.- |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 504 | -.-              |  |
| ACTIVO FIJO                                                        |     |                  |  | Inventario inicial de materia prima                      | 505 | 2.875'418.633.-  |  |
| Terrenos, edificios e instalaciones                                | 151 | 4.598'980.752.-  |  | Compras de materia prima                                 | 506 | 27.900'089.129.- |  |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos                            | 152 | 7.294'594.945.-  |  | Importaciones de materia prima                           | 507 | -.-              |  |
| Vehículos                                                          | 153 | 899'719.696.-    |  | (-) Inventario final de materia prima                    | 508 | 5.208'308.242.-  |  |
| Otros activos fijos                                                | 154 | 26'685.698.-     |  | Mano de obra directa                                     | 509 | 154'323.802.-    |  |
| Depreciación acumulada                                             | 155 | 3.934'900.587.-  |  | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.      | 510 | 817'459.039.-    |  |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                                  | 159 | 8.885'080.504.-  |  | Mano de obra indirecta                                   | 511 | 110'792.755.-    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                              |     |                  |  | Suministros y materiales                                 | 512 | 1.981'430.987.-  |  |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo                  | 161 | -.-              |  | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.         | 513 | 99'740.424.-     |  |
| Gastos de organización y constitución                              | 162 | -.-              |  | Aportes IESS y beneficios sociales                       | 514 | 393'668.853.-    |  |
| Gastos de investigación exploración y otros                        | 163 | -.-              |  | Mantenimiento y reparaciones                             | 515 | 681'339.749.-    |  |
| Aportaciones en asociaciones                                       | 164 | -.-              |  | Energía, agua y teléfono                                 | 516 | 1.763'551.901.-  |  |
| Otros activos no corrientes                                        | 165 | 1'508.347.-      |  | Otros gastos de fabricación                              | 517 | 3.149'331.140.-  |  |
| (-) Amortización acumulada                                         | 166 | -.-              |  | Inventario inicial de productos en proceso               | 518 | 372'667.654.-    |  |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                                          | 169 | 1'508.347.-      |  | (-) Inventario final de productos en proceso             | 519 | 339'506.306.-    |  |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)                                 | 170 | 21.418'873.985.- |  | Inventario inicial de productos terminados               | 520 | 750'927.280.-    |  |
| PASIVO CORRIENTE                                                   |     |                  |  | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | 2.500'527.694.-  |  |
| Cuentas por pagar                                                  | 201 | 4.585'922.256.-  |  | TOTAL COSTO DE VENTAS                                    | 529 | 33.804'276.555.- |  |
| Documentos por pagar                                               | 202 | -.-              |  | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                        |     |                  |  |
| Provisiones sociales por pagar                                     | 203 | 87'493.882.-     |  | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 622'284.665.-    |  |
| Obligaciones: IESS e impuestos                                     | 204 | 12'551.681.-     |  | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | 67'806.822.-     |  |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.                  | 205 | -.-              |  | Gastos de gestión                                        | 553 | 88'361.026.-     |  |
| Otros pasivos corrientes                                           | 206 | 5.606'752.904.-  |  | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | 72'477.183.-     |  |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                             | 209 | 10.292'720.723.- |  | Impuestos, contribuciones y otros                        | 555 | 164'191.777.-    |  |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                                  |     |                  |  | Depreciación de bienes y amortizaciones                  | 556 | 125'703.573.-    |  |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)                       | 211 | -.-              |  | Cuentas incobrables y baja de inventarios                | 557 | -.-              |  |
| Préstamos de accionistas o casa matriz                             | 212 | 115'637.694.-    |  | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio       | 558 | -.-              |  |
| Obligaciones emitidas                                              | 213 | -.-              |  | Intereses y comisiones                                   | 559 | 879.930.-        |  |
| Otros pasivos a largo plazo                                        | 214 | 683'388.891.-    |  | Provisiones deducibles                                   | 560 | -.-              |  |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                           | 219 | 799'026.585.-    |  | Otros gastos de administración y ventas                  | 561 | 177'446.902.-    |  |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)                                       | 220 | 11.091'747.308.- |  | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS                          | 569 | 1.319'151.878.-  |  |
| PATRIMONIO NETO                                                    |     |                  |  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  |     |                  |  |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 3.142'640.000.-  |  | Pérdida en venta de activos                              | 571 | -.-              |  |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro                 | 302 | -.-              |  | Pérdida por diferencias de cambio                        | 572 | 20'968.105.-     |  |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 7.065.563.492.-  |  | Otros gastos no operacionales                            | 573 | -.-              |  |
| Reservas                                                           | 304 | 26'510.881.-     |  | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES                            | 579 | 20'968.105.-     |  |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 732'215.429.-    |  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)             | 580 | 358'786.212.-    |  |
| Reexpresión monetaria                                              | 306 | -.-              |  | (+) Gastos no deducibles (en el país)                    | 581 | -.-              |  |
| Otros superávits                                                   | 307 | -.-              |  | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)                | 582 | -.-              |  |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | (914'845.738.-)  |  | (-) Amortización pérdidas de años anteriores             | 583 | 89'696.553.-     |  |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 275'042.613.-    |  | Utilidad Neta (580+581+582-583)                          | 584 | 269'089.659.-    |  |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                              | 319 | 10.327'126.677.- |  | (-) Participación 15% de Trabajadores                    | 585 | 40'363.449.-     |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)                              | 320 | 21.418'873.985.- |  | (-) 85% Dividendos percibidos                            | 586 | -.-              |  |
|                                                                    |     |                  |  | (-) 85% Rentas con impuesto único                        | 587 | 55'205.608.-     |  |
|                                                                    |     |                  |  | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas               | 588 | -.-              |  |
|                                                                    |     |                  |  | (-) Reinversiones y leyes de fomento                     | 589 | -.-              |  |

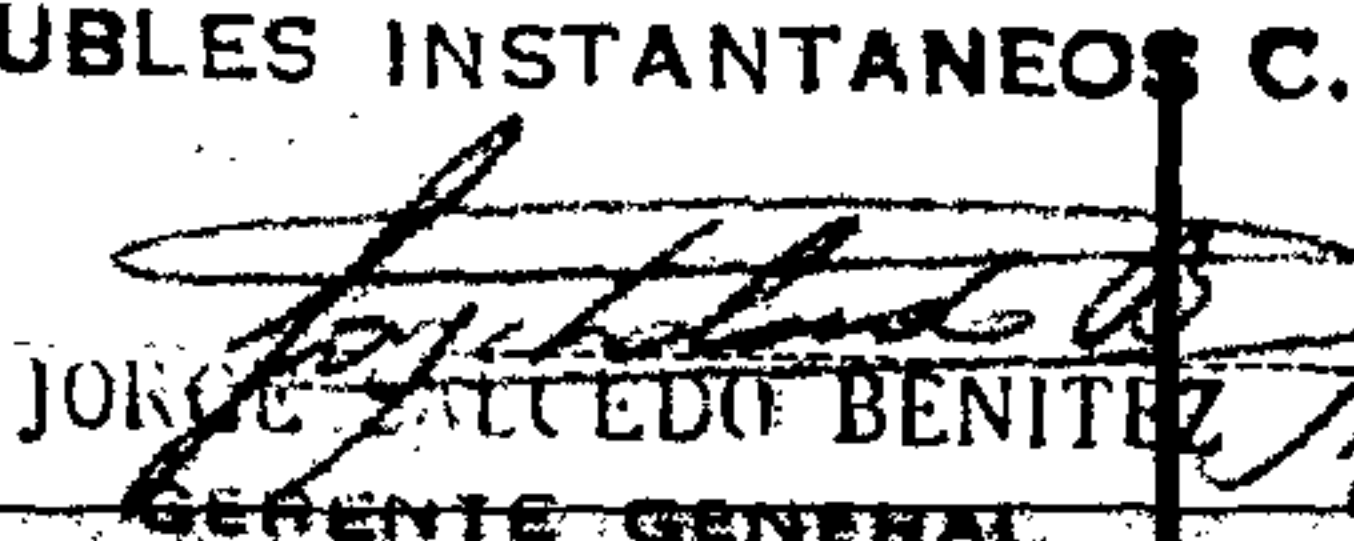
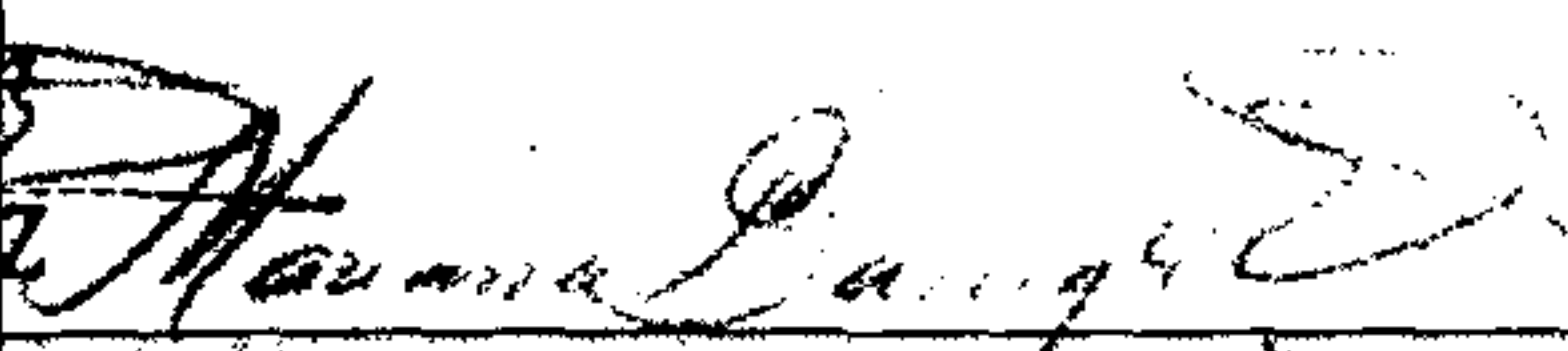
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

|                                                    |     |               |  |                          |     |              |  |
|----------------------------------------------------|-----|---------------|--|--------------------------|-----|--------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 107'150.156.- |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -.-          |  |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)   | 702 | 38'860.776.-  |  | (-) Anticipos pagados    | 761 | 26'985.666.- |  |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                 | 703 | 52'193.176.-  |  | (-) Impuestos retenidos  | 762 | 54'956.980.- |  |
|                                                    |     |               |  | SALDO A FAVOR            | 763 | 33'366.675.- |  |
|                                                    |     |               |  | IMPUESTO A PAGAR         | 773 | -.-          |  |
|                                                    |     |               |  | Interés por mora         | 774 | -.-          |  |
|                                                    |     |               |  | Multas                   | 775 | -.-          |  |
|                                                    |     |               |  | TOTAL PAGADO             | 799 | -.-          |  |

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

|                    |     |              |  |                             |     |              |  |
|--------------------|-----|--------------|--|-----------------------------|-----|--------------|--|
| RENTAS FINANCIERAS | 704 | 64'947.774.- |  | HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.  | 705 | -.-          |  |
|                    |     |              |  | RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | -.-          |  |
|                    |     |              |  | IMPUESTO UNICO              | 709 | 51'195.821.- |  |

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  |                             |  |     |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|--|---------------|--|-----------------------------|--|-----|--------------|
| 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)                                                                    |  |                |  |               |  | (-) TOTAL COMPENSACIONES    |  | 760 |              |
| <b>SOLUBLES INSTANTANEOS C. A.</b><br><br><br><b>JORGE ADRIAN SALCEDO BENITEZ</b><br><b>GERENTE GENERAL</b><br>Firma del representante legal |  |                |  |               |  | (-) Anticipos pagados       |  | 761 | 26'985.666.- |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  | (-) Impuestos retenidos     |  | 762 | 54'956.980.- |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  | SALDO A FAVOR               |  | 763 | 33'366.675.- |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  | IMPUESTO A PAGAR            |  | 773 |              |
| <br>Firma del contador                                                                                                                       |  |                |  |               |  | Interés por mora            |  | 774 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  | Multas                      |  | 775 |              |
|                                                                                                                                                                                                                                 |  |                |  |               |  | TOTAL PAGADO                |  | 799 |              |
| Efectivo                                                                                                                                                                                                                        |  | Cheque No.     |  | Banco         |  | Notas de Crédito (cantidad) |  |     |              |
| S/.                                                                                                                                                                                                                             |  | S/.            |  |               |  | S/.                         |  |     |              |