

REPUBLICA 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 1998 No. B 00047375

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------------|----|------------|----|-----------------------------|----|-----------|----|----------------|----|-----------|----|-------------|----|-----------|----|--|----|--------|----|--------|--------|-----|--------|---------------------|------------|----------------------|-------|--------------------|-----|--------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|------------------|----|-----------|----|----------------|----|------------|----|----------|----|-----------------|----|----------|----|
| A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 01 | RUC | 02 | EXPEDIENTE | 03 | RAZON SOCIAL | 04 | PROVINCIA | 05 | COD. PROVINCIA | 06 | CANTON | 07 | COD. CANTON | 08 | CIUDAD | 09 | CALLE | 10 | NUMERO | 11 | TELEF. | 12 | FAX | 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 18 | PERSONAL OCUPADO | 19 | DIRECCION | 20 | ADMINISTRACION | 21 | PRODUCCION | 22 | OTROS | 23 | AUDITOR EXTERNO | 24 | R.N.A.E. | 25 |
| | 0990002999001 | | 2221-00 | | SOLUBLES INSTANTANEOS C. A. | | GUAYAS | | 09 | | GUAYAQUIL | | 390 | | GUAYAQUIL | | Av. Carlos Julio Arosemena Y. Kil. 1 1/2 | | - | | | 202220 | | 200226 | | Industrial | | 31219 | | 388 | | JORGE ADRIAN SALCEDO BENITEZ | | 0901768713 | | 2 | 21 | 21 | 15 | 19 | | 24 | Moran C. | | 258 | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|-----|---|-----------------|-----|------------------------------------|--------------|-----|--|-----|----------|--|--------------|-----|---------------------------------------|-----------------|-----|--|-------------|-----|---|-----------------|-----|--------------------------|-----------------|-----|------------------------|-----------------|-----|--------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|--|----------------|-----|--------------------------|----------------|-----|--|----------------|-----|------------------------------|-----------------|-----|------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------|----------------|-----|-----------------------------|----------------|-----|--|----------------|-----|--|----------------|-----|--|----------------|-----|--|----------------|-----|-----------------------|-----------------|
| B) ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | | | INGRESOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | Caja, bancos | 2,755,030.274. | 401 | Ventas gravadas con I.V.A. | 26,744,037.828. | 102 | Inversiones financieras temporales | 630,909.223. | 402 | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | -.- | 103 | Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 433,934.214. | 403 | Exportaciones | 50,413,323.501. | 104 | (-) Provisión cuentas incobrables | 48,836.493. | 404 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 926,691.883. | 105 | Otras cuentas por cobrar | 250,351.951. | 405 | Dividendos percibidos | -.- | 106 | Inventario de materia prima | 5,123,417.438. | 406 | Rentas exentas y no gravad. | -.- | 107 | Inventario de productos en proceso | 3,440,691.567. | 407 | Rentas con impuesto único | 166,039.975. | 108 | Inventario de suministros y materiales | 1,475,989.706. | 408 | Otras rentas | 54,011.026. | 109 | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 2,080,796.098. | 499 | TOTAL INGRESOS | 76,450,720.447. | 110 | Mercaderías en tránsito | 14,705.055. | COSTO DE VENTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | Repuestos, herramientas y accesorios | 3,197,026.920. | 501 | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | -.- | 112 | Impuestos anticipados | 272,764.056. | 502 | Compra de productos terminados | -.- | 113 | Otros activos corrientes | 84,062.545. | 503 | Importaciones de productos terminados | -.- | 504 | (-) Inventario final de productos terminados | -.- | 505 | Inventario inicial de materia prima | 11,858,785.669. | 506 | Compras de materia prima | 44,580,220.067. | 119 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 19,770,842.554. | 507 | Importaciones de materia prima | -.- | 508 | (-) Inventario final de materia prima | 5,898,585.315. | 509 | Mano de obra directa | 138,548.768. | 510 | Depreciación de maquinaria y equipo fábr. | 2,344,490.758. | 511 | Mano de obra indirecta | 165,857.487. | 512 | Suministros y materiales | 4,883,728.864. | 513 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 177,498.710. | 514 | Aportes IESS y beneficiarios | 488,264.259. | 515 | Mantenimiento y reparaciones | 806,362.757. | 516 | Energía, agua, teléfono | 2,859,013.407. | 517 | Otros gastos de fabricación | 5,373,925.390. | 518 | Inventario inicial de productos en proceso | 1,134,647.578. | 519 | (-) Inventario final de productos en proceso | 3,816,901.353. | 520 | Inventario inicial de productos terminados | 1,550,653.262. | 521 | (-) Inventario final de productos terminados | 2,319,709.671. | 529 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 64,326,798.653. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------------------------------|----------------|-----|---|----------------|-----|---|-----------------|-----|------------------------|--------------|----------------------|-----------|--------------|-----|--------------------------|----------------|-----|---------------------|--------------|-----|--|--------------|-----|----------------------------|----------------|-----|------------------------------|--------------|-----|-------------------|-----------------|-----|------------------------------|--------------|-----|---|-------------|-----|-------------------------|----------------|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----------------------------|----------------|-----|---|-----|-----|--|----------------|-----|------------------------------|-----|-----|--|----------------|-----|-----------------------------|------------|-----|--|----------------|-----|----------------------------|-----|-----|--|----------------|-----|---------------------------|-------------|-----|---|----------------|-----|------------------------------------|-----------------|-----|--|--------------|-----|-----------------------------------|----------------|-----|-------------------|-----|-----|----------------------------------|--------------|-----|-----------------------------------|--------------|-----|---|-------------|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|------------------------|--------------|-----|------------------------|-----|-----|---|--------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|-------------------------|----------------|-----|-----------------------------|-----|-----|-----------------------------------|----------------|-----|-------------------------------|-------------|-----|-------------------------------|----------------|-----|--|----------------|-----|---------------------------------------|-----|-----|---|-----|-----|--|--------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------|--------------|-----|-------------------------------|-----|-----|-----------------------------------|--------------|-----|--|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------|--------------|-----|---|--------------|-----|---------------------------|--------------|-----|--------------------|-----|-----|------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-------------|-----|------------------------------------|--------------|-----|----------|-----|-----|----------------|-----|-----|---------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-------------|-----|-----|----------------|-----|-----|----------------|-----|-----|-------------|-----|-----|---|-----|-----|--------------------------|-----|-----|-----|-----------------------|-------------|-----|-------------------------|--------------|-----|---------------|-------------|-----|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|--------|-----|-----|--------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|------------|-----|-----|-------|-------------|-----|-----------------------------|-----|
| C) ACTIVO FIJO | | | | | | | | | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | Terrenos, edificios e instalaciones | 9,731,918.700. | 522 | Depreciación de maquinaria y equipo fábr. | 2,344,490.758. | 152 | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 30,098,008.406. | 523 | Mano de obra indirecta | 165,857.487. | 153 | Vehículos | 985,761.305. | 524 | Suministros y materiales | 4,883,728.864. | 154 | Otros activos fijos | 541,060.171. | 525 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 177,498.710. | 155 | (-) Depreciación acumulada | 8,754,645.949. | 526 | Aportes IESS y beneficiarios | 488,264.259. | 159 | TOTAL ACTIVO FIJO | 32,602,102.633. | 527 | Mantenimiento y reparaciones | 806,362.757. | 161 | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 44,032.887. | 528 | Energía, agua, teléfono | 2,859,013.407. | 162 | Gastos de organización y constitución | -.- | 529 | Otros gastos de fabricación | 5,373,925.390. | 163 | Gastos de investigación exploración y otros | -.- | 530 | Inventario inicial de productos en proceso | 1,134,647.578. | 164 | Aportaciones en asociaciones | -.- | 531 | (-) Inventario final de productos en proceso | 3,816,901.353. | 165 | Otros activos no corrientes | 1,436,347. | 532 | Inventario inicial de productos terminados | 1,550,653.262. | 166 | (-) Amortización acumulada | -.- | 533 | (-) Inventario final de productos terminados | 2,319,709.671. | 169 | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 45,469,234. | 534 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 4,665,029.058. | 170 | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 52,358,414,421. | 535 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 546,849.837. | 536 | Comisiones en ventas y publicidad | 2,145,685.160. | 537 | Gastos de gestión | -.- | 538 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 247,068.323. | 539 | Impuestos, contribuciones y otros | 329,139.176. | 540 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 31,952.712. | 541 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | -.- | 542 | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | -.- | 543 | Intereses y comisiones | 445,244.732. | 544 | Provisiones deducibles | -.- | 545 | Otros gastos de administración y ventas | 919,096.118. | 546 | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 4,665,029.058. | 547 | GASTOS NO OPERACIONALES | 6,253,707.815. | 548 | Pérdida en venta de activos | -.- | 549 | Pérdida por diferencias de cambio | 6,206,502.920. | 550 | Otros gastos no operacionales | 47,204.895. | 551 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 6,253,707.815. | 552 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 1,205,184.921. | 553 | (+) Gastos no deducibles (en el país) | -.- | 554 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | -.- | 555 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 301,296.230. | 556 | UTILIDAD Neta (580+581+582-583) | 903,888.691. | 557 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 135,583.304. | 558 | (-) 85% Dividendos percibidos | -.- | 559 | (-) 85% Rentas con impuesto único | 141,133.979. | 560 | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | -.- | 561 | (-) Reinversiones y leyes de fomento | -.- | 562 | UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) | 627,171.408. | 563 | IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) | 156,792.852. | 564 | UTILIDAD (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 470,378.556. | 565 | RENTAS CON IMPUESTO UNICO | 166,039.975. | 566 | RENTAS FINANCIERAS | -.- | 567 | RENTAS LEGADOS, DONAC. | -.- | 568 | RENTAS APUESTAS Y SIMILARES | -.- | 569 | IMPUESTO UNICO | 13,283.198. | 570 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) | 170,076.050. | 571 | IMP. 730 | -.- | 572 | EJER. IMP. 731 | -.- | 573 | No. TRAM. 732 | -.- | 574 | FECH. ING. 733 | -.- | 575 | FECH. ING. 743 | -.- | 576 | REEXP. MON. | -.- | 577 | EJER. IMP. 751 | -.- | 578 | FECH. ING. 751 | -.- | 579 | REEXP. MON. | -.- | 580 | DECLARACION DE DATOS EXACTOS Y VERDADEROS | -.- | 581 | (-) TOTAL COMPENSACIONES | 760 | -.- | 582 | (-) Anticipos pagados | 29,370.288. | 583 | (-) Impuestos retenidos | 165,729.315. | 584 | SALDO A FAVOR | 25,023.553. | 585 | IMPUESTO A PAGAR | -.- | 586 | Interés por mora | -.- | 587 | Multas | -.- | 588 | TOTAL PAGADO | 799 | -.- | 589 | EFECTIVO | -.- | 590 | CHEQUE No. | -.- | 591 | BANCO | BOLIVARIANO | 592 | NOTAS DE CREDITO (cantidad) | -.- |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----|-----|--|-----|-----|-----------------------------------|-----|--|--|--|
| D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | | | | | | | | |
| 701 | 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | -.- | 702 | 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | -.- | 703 | Valor anticipo ((701 ó 702) -771) | -.- | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------|-----|------------------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|----------------|-------------|
| E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO | | | | | | | | | | | |
| 704 | RENTAS FINANCIERAS | 166,039.975. | 705 | RENTAS LEGADOS, DONAC. | -.- | 706 | RENTAS APUESTAS Y SIMILARES | -.- | 709 | IMPUESTO UNICO | 13,283.198. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|------|-----|-----|------------|-----|-----|-----------|-----|-----|------------|-----|-----|------|-----|-----|------------|-----|-----|-------------|-----|-----|------------|-----|-----|------------|-----|
| F) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | IMP. | -.- | 731 | EJER. IMP. | -.- | 732 | No. TRAM. | -.- | 733 | FECH. ING. | -.- | 739 | IMP. | -.- | 740 | EJER. IMP. | -.- | 741 | No. TRAM. | -.- | 742 | FECH. ING. | -.- | 749 | IMP. | -.- | 743 | FECH. ING. | -.- | 759 | REEXP. MON. | -.- | 751 | EJER. IMP. | -.- | 751 | FECH. ING. | -.- |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DECLARACION DE DATOS EXACTOS Y VERDADEROS | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | |
| Nombre 800 Mariana Barriga T. | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 4,440 | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| G) FIRMAS Y PAGOS | | | | | | | | | | | |
| DECLARACION DE DATOS EXACTOS Y VERDADEROS | | | | | | | | | | | |
| Firma del representante legal | | | | | | | | | | | |
| Firma del contador | | | | | | | | | | | |
| Nombre 800 Mariana Barriga T. | | | | | | | | | | | |
| Matr. No. 801 4,440 | | | | | | | | | | | |
| Efectivo | | | | | | | | | | | |
| Cheque No. | | | | | | | | | | | |
| Banco | | | | | | | | | | | |
| Notas de Crédito (cantidad) | | | | | | | | | | | |
| S/. | | | | | | | | | | | |