

**REPUBLICA DEL ECUADOR
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. A00028819**

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	779008350400	02	EXPEDIENTE	AC054	03	RAZON SOCIAL	SOL SIGLOS SAN MARTIN CULMUA CIA. LTDA											
04	PROVINCIA	EL ORO	05	COD. PROVINCIA	07	06	CANTON	07	COD. CANTON	350	08	CUIDAD	MAONDA						
09	CALLE	SUCRO Y JUNTA ESPUINA		10	NUMERO	-	11	RESP.	-	12	FAX	-							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	PRODUCCION Y COMERCIALIZACION BANA		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	1111	15	TIPO CONTRIBUYENTE	367										
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MARIA JULIA ROS DE SAN MARTIN		17	COD. DE CIUDADANA O PASAPORTE	0700450687													
18	PERSONAL COMPASO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	150	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	RAJAE	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	4'568.95	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	5.762'080.057
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	9'245.00	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	-	Otras rentas	408	35'738.104
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	18'221.53	TOTAL INGRESOS	499	5.797'818.161
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Impuestos anticipados	112	2'074.97	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	118	34'110.46	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.971'273.88	Compras de materia prima	506	1.474'060.720
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	688'848.01	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	218'652.93	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa	509	1.055'407.275
(-) Depreciación acumulada	155	1.602'965.19	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	510	130'539.589
TOTAL ACTIVO FIJO	159	1.273'809.63	Mano de obra indirecta	511	191'941.335
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	225'503.668
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	982'539.375
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	382'405.572
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	34'066.440
Otros activos no corrientes	165	5'429.11	Otros gastos de fabricación	517	177'139.347
(-) Amortización acumulada	166	725.82	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	4'703.29	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (118 + 159 + 169)	170	2.312'623.40	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3'991.07	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	4.955'522.93
Documentos por pagar	202	246'067.58	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	4'524.45	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	709'684.552
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'892.47	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	3'715.378
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télefax y fax	554	2'217.000
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	251'475.58	Impuestos, contribuciones y otros	555	13'747.200
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	57'08.379
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	27'022.741
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	251'475.58	TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	13'839.43
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	3'000.00	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencia 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	9'245.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	30'269.000
Reexpresión monetaria	306	929'348.21	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	309	12.312'623.40	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	30'269.000

