

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1994 No. B 00041689

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	090704465001	02	EXPEDIENTE	4180184	03	RAZON SOCIAL:	SOMOCOSA S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL							
09	CALLE	CLEMENTE BALLEN Y BOYACA 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	368				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GINO LUZI				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0909107740							

PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	6	22	PRODUCCION	33	23	OTROS	22	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128
------------------	----	-----------	---	----	----------------	---	----	------------	----	----	-------	----	----	-----------------	----	----	----------	-----

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	262'272.334	INGRESOS	Ventas gravadas con I.V.A.	401	
Inversiones financieras temporales	102			Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3'350'880.051
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10'254.742		Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105				405	-
Inventario de materia prima	106	72'678.021		Dividendos percibidos	406	
Inventario de productos en proceso	107	4'986.654		Rentas exentas y no gravadas	407	
Inventario de suministros y materiales	108	60'673.773		Rentas con impuesto único	408	19'748.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	

B) MERCADERIAS EN TRÁNSITO

Mercaderías en tránsito	110		TOTAL INGRESOS	499	3'370'628.148
-------------------------	-----	--	----------------	-----	---------------

C) ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	457'224.591	COSTO DE VENTAS	501	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'086'918.770		502	
Vehículos	153	91'336.227		503	
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504	
(-) Depreciación acumulada	155	1'224'629.292		505	41'293.305
TOTAL ACTIVO FIJO	159	410'850.296		506	2'254'492.068

D) ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	663'430.561	Importaciones de materia prima	507	
Gastos de organización y constitución	162	-	(-) Inventario final de materia prima	508	72'678.021
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mano de obra directa	509	25'053.359
Aportaciones en asociaciones	164	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	111'081.356
Otros activos no corrientes	165	10'037.005	Mano de obra indirecta	511	51'808.887
(-) Amortización acumulada	166	-	Suministros y materiales	512	95'036.543
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	673'467.566	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'536'837.046	Aportes IESS y beneficios sociales	514	84'641.222

E) PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	227'262.121	Mantenimiento y reparaciones	515	186'736.490
Documentos por pagar	202	-	Energía, agua y teléfono	516	133'819.932
Provisiones sociales por pagar	203	9'588.187	Otros gastos de fabricación	517	65'499.651
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'538.348	Inventario inicial de productos en proceso	518	9'931.232
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'986.654
Otros pasivos corrientes	206	-	Inventario inicial de productos terminados	520	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	259'388.656	(-) Inventario final de productos terminados	521	-

F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	174'015.981	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2'981'729.390
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones emitidas	213	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'680.399
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'848.450
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	174'015.981	Gastos de gestión	553	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	433'404.637	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'922.025

G) PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'541.537
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Reservas	304	16'215.358	Intereses y comisiones	559	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	464'166.168	Provisiones deducibles	560	-
Reexpresión monetaria	306	550'364.686	Otros gastos de administración y ventas	561	127'107.625
Otros superávits	307	-	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	276'988.956
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	GASTOS NO OPERACIONALES		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'684.197			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'103'432.409			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'536'837.046			

H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'295.283	Pérdida en venta de activos	571	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'684.200	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'568.376
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	9'684.200	Otros gastos no operacionales	573	31'375.500
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579</td	