

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 4 No. B 00041688

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099074465001	02	EXPEDIENTE	4180184	03	RAZON SOCIAL	SOMTOSA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYACIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYACIL				
09	CALLE	CLEMENTE BALLEEN Y BOYACA 3ER PTSO					10	NUMERO	509	11	TELEF.	329409	12	FAX	518310			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
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			INGRESOS		
Caja, bancos	101	262'272.334	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	-	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	72'678.021		406	-
Inventario de productos en proceso	107	4'986.654		407	-
Inventario de suministros y materiales	108	60'673.773		408	19'748.097
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		409	3'370'628.148
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			TOTAL INGRESOS		
110			COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	15'610.608	Compra de productos terminados	502	-
Impuestos anticipados	112	14'221.170	Importaciones de productos terminados	503	-
Otros activos corrientes	113	11'821.882	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			Inventario inicial de materia prima	505	41'293.305
119			Compras de materia prima	506	2'254'492.088
ACTIVO FIJO			Importaciones de materia prima	507	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	457'224.591	(-) Inventario final de materia prima	508	72'678.021
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1'086'918.770	Mano de obra directa	509	25'053.359
Vehículos	153	91'336.227	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	111'081.356
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra indirecta	511	51'808.887
(-) Depreciación acumulada	155	1'224'629.292	Suministros y materiales	512	95'036.543
TOTAL ACTIVO FIJO			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
159			Aportes IESS y beneficios sociales	514	84'641.222
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mantenimiento y reparaciones	515	186'736.490
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	663'430.561	Energía, agua y teléfono	516	133'819.932
Gastos de organización y constitución	162	-	Otros gastos de fabricación	517	65'499.651
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	9'931.232
Aportaciones en asociaciones	164	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	4'986.654
Otros activos no corrientes	165	10'037.005	Inventario inicial de productos terminados	520	-
(-) Amortización acumulada	166	-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
169			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	45'680.399
170			Comisiones en ventas y publicidad	552	7'848.450
PASIVO CORRIENTE			Gastos de gestión	553	-
Cuentas por pagar	201	227'262.121	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	65'992.025
Documentos por pagar	202	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	11'818.920
Provisiones sociales por pagar	203	9'588.187	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	18'541.537
Obligaciones: IESS e impuestos	204	22'538.348	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Intereses y comisiones	559	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			Provisiones deducibles	560	-
209			Otros gastos de administración y ventas	561	127'107.625
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	174'015.981	GASTOS NO OPERACIONALES		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Pérdida en venta de activos	571	-
Obligaciones emitidas	213	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	23'568.376
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos no operacionales	573	31'375.506
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
219			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)			580		
433'404.637			(+/-) Gastos no deducibles (en el país)		
PATRIMONIO NETO			581		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	(+/-) Gastos no deducibles (en el exterior)		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	582		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		
Reservas	304	16'215.358	583		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	464'166.168	Utilidad Neta (580+581+582-583)		
Reexpresión monetaria	306	550'364.686	584		
Otros superávits	307	-	(-) Participación 15% de Trabajadores		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	585		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	32'684.197	(-) 85% Dividendos percibidos		
TOTAL PATRIMONIO NETO			586		
319			(-) 85% Rentas con impuesto único		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)			587		
1'536'837.046			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		
			588		
			(-) Reinversiones y leyes de fomento		
			589		
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))		
			590		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		
			591		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		
			592		

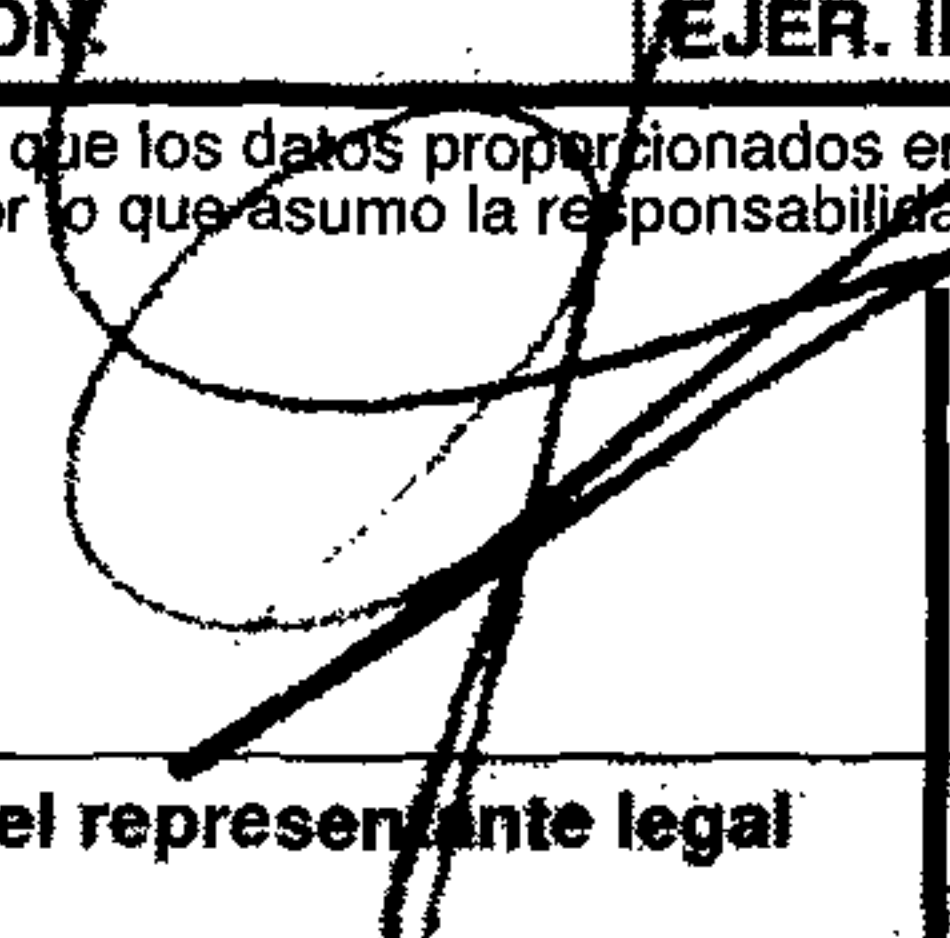
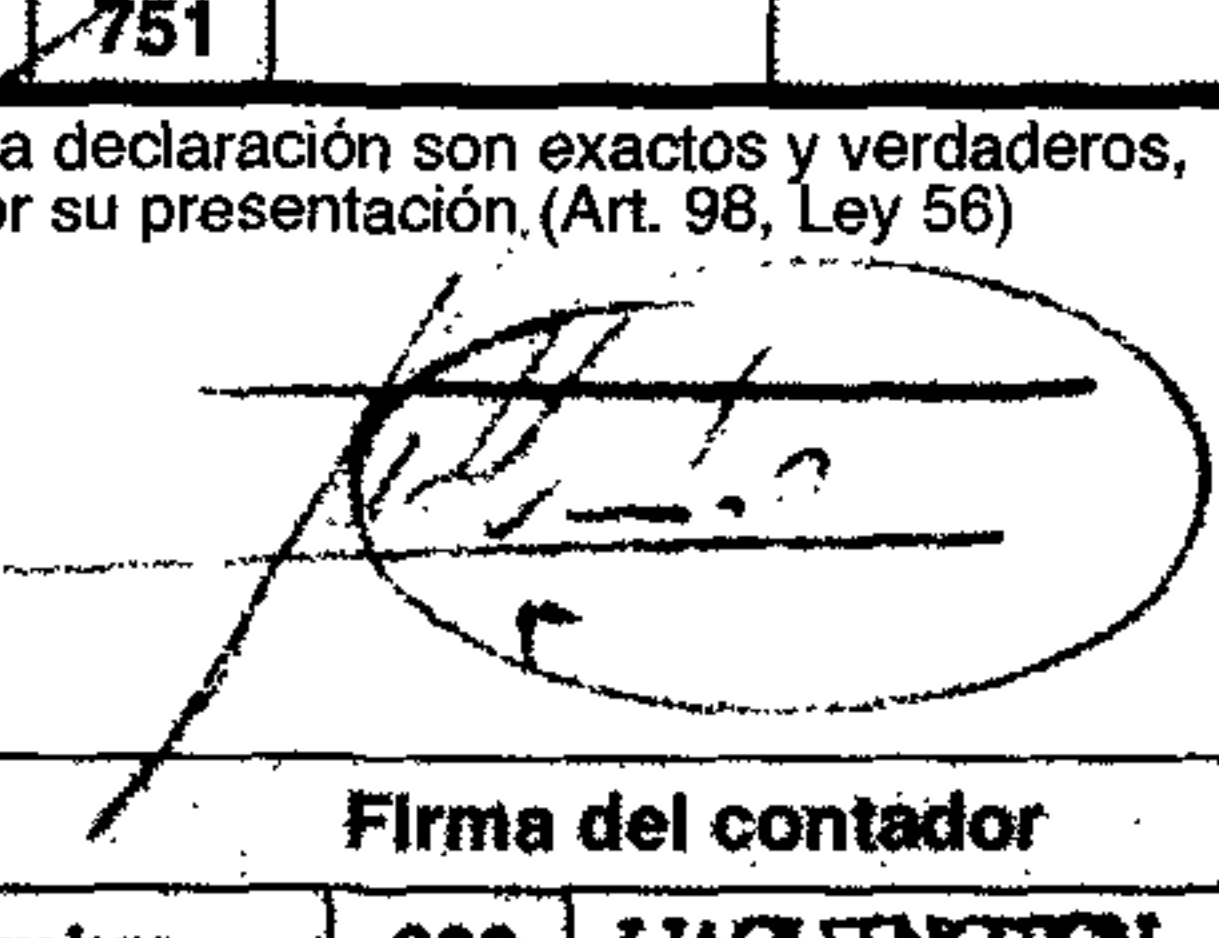
## D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	9'295.283
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	9'684.206
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	9'684.206

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-	-	-	-	-	-	-	-

## F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	739	9 ABR 1995
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)				760	
				(-) TOTAL COMPENSACION	760
				(-) Anticipos pagados	761
				(-) Impuestos retenidos	762
				SALDO A FAVOR	772
				IMPUESTO A PAGAR	773
				Interés por mora	774
				Multas	775
				TOTAL PAGADO	776
Nombre	800	WASHINGTON			
Matr. No.	801	07743			
Effectivo	Cheque No.	-	Banco	Notas de crédito (cantidad)	-
-	S/.	-	-	S/.	-