

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 **5** No. **B 00062774**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704430001	02	EXPEDIENTE	4180184	03	RAZON SOCIAL	SOMIOSA S.A.								
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL		
09	CALLE	CLEMENTE BAILLEN Y ESCOBEDO				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	PETER JACOBSON CONNOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	170270270								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	15	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.M.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	49'593.380		Ventas gravadas con I.V.A.	401		
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2.609'268.361	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	133'772.761		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	15'929.618		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	589'068.677			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	56'967.670			Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	68'265.736			Otras rentas	408	21'204.318
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS	499	2.630'472.679	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	12'168.611		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	-		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	925'766.455		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	72'678.021	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	572.970.017		Compras de materia prima	506	1.815'523.918	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.302'861.924		Importaciones de materia prima	507	-	
Vehículos	153	108'474.031		(-) Inventario final de materia prima	508	(589'068.677)	
Otros activos fijos ACC. Y HER.	154	19'354.077		Mano de obra directa	509	30'576.673	
(-) Depreciación acumulada	155	(1.628'462.774)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	98'868.210	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	375'197.275		Mano de obra indirecta	511	76'546.139	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	130'200.617	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	1.581.058.956		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	112'728.807	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Mantenimiento y reparaciones	515	279'269.518	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	113'355.222	
Otros activos no corrientes	165	9'860.612		Otros gastos de fabricación	517	97'419.909	
(-) Amortización acumulada	166	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	4'986.654	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.590'919.568		(-) Inventario final de productos en proceso	519	(56'967.670)	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.891'883.298		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Cuentas por pagar	201	105'217.438		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	2.186'117.341	
Documentos por pagar	202	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'568.232		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	51'107.498	
Obligaciones IESS e impuestos	204	17'377.987		Comisiones en ventas y publicidad	552	5'290.870	
Deudas recibidas de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	2'619.193		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	75'879.284	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	131'782.850		Impuestos, contribuciones y otros	555	37'435.335	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	43'665.352	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.438'390.989		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	1.438'390.989		Otros gastos de administración y ventas	561	185'351.100	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1.570.173.839		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	398'729.439	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y no asignado	301	40'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	13'002.873	
Aportes de socios o accionistas para futura rep.	303	-		Otros gastos no operacionales	573	15'161.738	
Reservas	304	57'268.604		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	28'164.611	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	579'693.311		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17'461.288	
Reexpresión monetaria	306	634'729.129		(+) 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	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	10'018.415		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	17'461.288	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1.321'709.459		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	2'619.193	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'891.883.298		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 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	20'152.640	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	2'968.418	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	20'152.640	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	14'842.095
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	3'710.523

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

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	-
				(-) Anticipos pagados				770	4'842.103
				(-) Impuestos retenidos				771	-
Firma del representante legal				SALDO A FAVOR				772	1'131.580
Firma del contador				IMPUESTO A PAGAR				773	-
Nombre 800 WASHINGTON ALVARO				Interés por mora				774	-
Matr. No. 801 07743				Multas				775	-
Efectivo				TOTAL PAGADO				799	-
Cheque No. -				Notas de Crédito (cantidad)					
S/. -									