

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 1996 No. A 00005844

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990704465001	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 BALLEEN Y ESCOBEDO 3ER PISO				10	NUMERO	509	11	TELEF.	326585	12	FAX	322152				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	LABORATORIO DE LARVAS				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	13024	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. PETER JACOBSON CONNOR				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	1702770270										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	0	21	ADMINISTRACION	4	22	PRODUCCION	16	23	OTROS	8	24	AUDITOR EXTERNO	SI	25	R.N.A.E.	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	97'104.804	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	3,834'610.233
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	73'213.007	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	8'976.280	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	485'909.162	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	3'067.897	Rentas con impuesto único	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	93'338.417	Otras rentas	408	34'502.783
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	3,869'113.016
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	12'358.595	Importaciones de productos terminados	503	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	773'968.162	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	589'068.677
Terrenos, edificios e instalaciones	151	728'719.881	Compra de materia prima	506	1,974'239.666
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1,443'958.066	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	130'697.518	(-) Inventario final de materia prima	508	(485'909.162)
Otros activos fijos	154	19'413.765	Mano de obra directa	509	58'666.232
(-) Depreciación acumulada	155	(1,980'459.827)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	87'002.428
TOTAL ACTIVO FIJO	159	342'329.403	Mano de obra indirecta	511	92'581.148
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	146'136.009
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	828'852.503	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	177'925.850
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	270'733.186
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	118'850.157
Otros activos no corrientes	165	2,415'904.222	Otros gastos de fabricación	517	151'397.010
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	56'967.670
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	3,244'756.725	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(3'067.897)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	4,361'054.290	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	139'944.749	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	3,234'590.974
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	10'197.075	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	77'243.861
Obligaciones: IESS e impuestos	204	24'279.987	Comisiones en ventas y publicidad	552	13'071.120
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	-
Otros pasivos corrientes	206	8'940.146	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	72'297.325
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	183'361.957	Impuestos, contribuciones y otros	555	69'445.226
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	46'030.496
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	979'412.124	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	979'412.124	Otros gastos de administración y ventas	561	236'568.695
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	1,162'774.081	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	514'656.723
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	41'745.907
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	18'518.440
Reservas	304	73'711.406	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	60'264.347
Reserva por revalorización del patrimonio	305	757'057.333	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	59'600.972
Reexpresión monetaria	306	2,293'315.413	(+) 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	34'196.057	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	59'600.972
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	3,193'280.209	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	8'940.146
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	4,361'054.290	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	50'660.826
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	12'665.207
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	37'995.619

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	18'812.596
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	10'132.166
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	18'812.596

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) FIRMAS Y PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)								
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 58)								(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-		
Firma de representante legal								(-) Anticipos pagados	770	12'790.668		
								Firma del contador				
Nombre								800	WASHINGTON ALVARADO	SALDO A FAVOR	772	125.461
Matr. No.								801	07743	IMPUESTO A PAGAR	773	-
Efectivo								Cheque No.	-	Interés por mora	774	-
Banco								-	Multas	775	-	
Notas de Crédito (cantidad)								-	TOTAL PAGADO	799	-	
S/.								-				