

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE RENTA A LA
LEY PRESENTACION DE LA
FORMULARIO UNICO DE DECLARACION
EJERCICIO FISCAL 1997

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0990704465001	418018	SOMIOSA S.A.
GUAYAS	09	GUAYACUIL 07 390
CLEMENTE BALEN Y ESCOBEDO 3ER. PISO	509	329409
LABORATORIO DE LARVAS	13024	322152
SR. PEDER JACOBSON CONNOR		388
		1702770270
4	16	8
	SI	128

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	52'166.238	Ventas gravadas con I.V.A.		-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas		3.229'041.722
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	30'390.075	Exportaciones		-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas		-
Otras cuentas por cobrar EMPLEADOS	105	325.000	Dividendos percibidos		-
Inventario de materia prima	106	476'381.178	Rentas exentas y no gravad.		-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto unico		-
Inventario de suministros y materiales	108	149'091.015	Otras rentas		40'365.085
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	TOTAL INGRESOS		3.269'406.807
Mercaderías en tránsito	110	84'628.950	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	24'837.027	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)		-
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados		-
Otros activos corrientes	113	-	Importaciones de productos terminados		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	817'819.483	(-) Inventario final de productos terminados		-
ACTIVO FIJO			Inventario final de materia prima		485'909.162
Terrenos, edificios e instalaciones	151	835'657.302	Compra de materia prima		1.801'103.330
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	1.592'411.424	Importaciones de materia prima		-
Vehículos	153	162'704.259	(-) Inventario final de materia prima		476'381.178
Otros activos fijos	154	-	Mano de obra directa		68'162.799
(-) Depreciación acumulada	155	2.237'118.922	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.		51'046.647
TOTAL ACTIVO FIJO	156	353'654.063	Mano de obra indirecta		107'870.887
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales		91'500.827
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	5.035'005.423	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.		-
Gastos de organización y constitución	162	-	Aportes IESS y beneficios sociales		166'998.176
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones		155'027.540
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono		131'404.507
Otros activos no corrientes SEGUROS PREPAG	165	13'367.848	Otros gastos de fabricación		468'715.093
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso		-
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES	167	5.048'373.271	(-) Inventario final de productos en proceso		-
TOTAL DEL ACTIVO (114 + 156 + 167)	170	6.219'846.817	Inventario inicial de productos terminados		-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados		-
Cuentas por pagar	201	126'672.633	TOTAL COSTO DE VENTAS		3.051'357.790
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Comisiones sociales por pagar	203	11'861.743	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones		96'401.399
Obligaciones IESS e impuestos	204	14'053.752	Comisiones en ventas y publicidad		-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión		-
Otros pasivos corrientes IMPTO RENTA ANTR	206	12'665.207	Agua, luz, telefono, télefax y fax		92'498.657
TOTAL PASIVO CORRIENTE	208	165'253.335	Impuestos, contribuciones y otros		48'697.207
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones		31'332.742
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	1.027'263.109	Cuentas incobrables y baja de inventarios		-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de perdidas por diferencias de cambio		-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones		3'502.607
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles SEGUROS		17'535.550
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	215	1.027'263.109	Otros gastos de administración y ventas		213'124.236
TOTAL DEL PASIVO (208 + 215)	220	1.192'516.444	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		503'092.398
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	40'000.000	Pérdida en venta de activos		-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencia de cambio		-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales		11'343.926
Reservas	304	107'907.463	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		11'343.926
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.027'641.807	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		(296'387.307)
Reexpresión monetaria	306	4.148'188.410	(+) Gastos no deducibles (en el país)		-
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)		-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(-) Amortización pérdidas de años anteriores		-
Utilidad o (pérdida) de ejercicio después del impuesto a la renta	309	(296'387.307)	Utilidad Neta (580+581+582-583)		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	5.027'330.373	(-) Participación 15% de trabajadores		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	6.219'846.817	(-) 85% Dividendos percibidos		-
			(-) 85% Rentas con impuesto unico		-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas		-
			(-) Penversiones y leyes de fomento		-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586)		-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		-
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)		(296'387.307)
			IMPUESTO UNICO		-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1° Total activos netos (114 - 170 - deducciones)	701	54'020.273
80% Impuesto a la renta causado (80% x Código 729)	702	-
Valor anticipo ((701 o 702) - 771)	703	54'020.273

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONACIONES		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	
704	-	705	-	706	-

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 740	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. INC. 733	-	734
IMP. 741	-	EJER. IMP. 742	-	No. TRAM. 743	-	FECH. INC. 744	-	745
REEXP. MON. 746	-	EJER. IMP. 747	-	No. TRAM. 748	-	FECH. INC. 749	-	750

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)				(3) TOTAL COMPENSACIONES			
				(-) Anticipos pagados			12'790.668
				(-) Impuestos retenidos			-
				TOTAL A FAVOR			12'790.668
				IMPUESTO A PAGAR			-
				Interés por mora			-
				Multas			-
				TOTAL PAGADO			-
				Gastos			-
				Notas de Débito			-
SI	-	SI	-				-

0104