

**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 199**  **No. A 00025468**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990819157001	02	EXPEDIENTE	1360086	03	RAZON SOCIAL	SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL	
09	CALLE	LOS RIOS	10	NUMERO	2617	11	TELEF.	384108	12	FAX	453608				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	FERRETERIA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62546	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. ANGEL ESPINOZA ESPINOZA					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900833823						
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	2	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	821.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	210'943.278
Inversiones financieras temporales	102	-.-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'941.560
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	26'805.080	Exportaciones	403	-.-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(600.000)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-.-
Otras cuentas por cobrar	105	7'458.303	Ingresos no operacionales	405	-.-
Inventario de materia prima	106	-.-	Rentas exentas y no gravad.	406	-.-
Inventario de productos en proceso	107	-.-	Rentas con impuesto único	407	-.-
Inventario de suministros y materiales	108	-.-	Otras rentas	408	-.-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	44'595.052	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	<b>228'884.838</b>
Mercaderías en tránsito	110	-.-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-.-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	397'098.095
Impuestos anticipados	112	7'579.914	Compra de productos terminados	502	127'618.119
Otros activos corrientes	113	-.-	Importaciones de productos terminados	503	-.-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	<b>86'660.185</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	(395'488.914)
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-.-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	53'388.956	Compras de materia prima	506	-.-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	95'733.151	Importaciones de materia prima	507	-.-
Vehículos	153	2	(-) Inventario final de materia prima	508	-.-
Otros activos fijos	154	-.-	Mano de obra directa	509	-.-
(-) Depreciación acumulada	155	(86'080.135)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-.-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	<b>63'041.974</b>	Mano de obra indirecta	511	-.-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	-.-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-.-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-.-
Gastos de organización y constitución	162	1'302.742	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-.-
Gastos de investigación exploración y otros	163	-.-	Mantenimiento y reparaciones	515	-.-
Aportaciones en asociaciones	164	-.-	Energía, agua y teléfono	516	-.-
Otros activos no corrientes	165	-.-	Otros gastos de fabricación	517	-.-
(-) Amortización acumulada	166	(410.792)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-.-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	<b>891.950</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-.-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	<b>150'594.109</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	-.-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-.-
Cuentas por pagar	201	60'029.481	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	<b>129'227.300</b>
Documentos por pagar	202	9'409.371	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	6'514.925	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	55'544.249
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8'270.624	Comisiones en ventas y publicidad	552	7'427.151
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-.-	Gastos de gestión	553	210.000
Otros pasivos corrientes	206	-.-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	7'470.303
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	<b>84'224.402</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	999.756
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	12'692.487
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-.-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	2'386.810
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	-.-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-.-	Otros gastos de administración y ventas	561	40'542.007
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	<b>84'224.402</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	<b>127'272.763</b>
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	25'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-.-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-.-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-.-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-.-	Otros gastos no operacionales	573	-.-
Reservas	304	19'455.820	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-.-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	24'1333775	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	<b>(27'615.225)</b>
Reexpresión monetaria	306	36'691.753	(+) 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	-.-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-.-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	<b>66'369.708</b>	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-.-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	<b>150'594.109</b>	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-.-
			(-) 86% Rentas con impuesto único	587	-.-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-.-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-.-
			<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b>	590	-.-
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	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	-.-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-.-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	-.-

**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
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. 88, Ley 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-.-
SOL FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.				(-) Anticipos pagados	770	-.-
Firma del representante legal				(-) Impuestos retenidos	771	-.-
Gerente				<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-.-
Firma del contador				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-.-
Nombre 800 MONICA CEREZO				Interés por mora	774	-.-
Matr. No. 801 0.24937				Multas	775	-.-
Efectivo				<b>TOTAL PAGADO</b>	799	-.-
Cheque No.						
Banco						
Netas de Crédito (cantidad)						