

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1995 No. B 0003141

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--------------------------------|--------------------|-----------|----------------|----------------------|----------------|--------------------------------|--------------------------------------|------------|-------------|-----|--------|--------|-----------------|----|----------|
| 01 | RUC | 099081915700 | 02 | EXPEDIENTE | 4360088 | 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. | 372381 | 12 | FAX | 453608 | | | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | FERRETERIA | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 62546 | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | Ab. ANGEL ESPINOZA | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0900833823 | | | | | | | | |
| 18 | PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 1 | 21 | ADMINISTRACION | 3 | 22 | PRODUCCION | 1 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | 25 | R.N.A.E. |

| ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
|--|------------|--------------------|--|------------|-------------------|
| Caja, bancos | 101 | 40*227.145 | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 108*293.15 |
| Inversiones financieras temporales | 102 | --- | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 36*528.37 |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 4*365.258 | Exportaciones | 403 | --- |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | 600.000 | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | --- |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 4*291.714 | Ingresos no operacionales | 405 | --- |
| Inventario de materia prima | 106 | --- | Dividendos percibidos | 406 | --- |
| Inventario de productos en proceso | 107 | --- | Rentas exentas y no gravad. | 407 | --- |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | --- | Rentas con impuesto único | 408 | 5*168.47 |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 48*389.904 | Otras rentas | 409 | 149*989.07 |
| Mercaderías en tránsito | 110 | --- | TOTAL INGRESOS | 499 | --- |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | --- | COSTO DE VENTAS | --- | --- |
| Impuestos anticipados | 112 | --- | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | 385*818.88 |
| Otros activos corrientes | 113 | --- | Compra de productos terminados | 502 | 83*757.48 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 96*674.021 | Importaciones de productos terminados | 503 | --- |
| ACTIVO FIJO | --- | --- | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | 386*103.19 |
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 120*521.404 | Inventario inicial de materia prima | 505 | --- |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 46*031.302 | Compras de materia prima | 506 | --- |
| Vehículos | 153 | --- | Importaciones de materia prima | 507 | --- |
| Otros activos fijos | 154 | --- | (-) Inventario final de materia prima | 508 | --- |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 100*213.384 | Mano de obra directa | 509 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 66*339.426 | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | --- |
| ACTIVOS NO CORRIENTES | --- | --- | Mano de obra indirecta | 511 | --- |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | --- | Suministros y materiales | 512 | --- |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 1*211.166 | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | --- |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | --- | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | --- |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | --- | Mantenimiento y reparaciones | 515 | --- |
| Otros activos no corrientes | 165 | 5*405.984 | Energía, agua y teléfono | 516 | --- |
| (-) Amortización acumulada | 166 | 541.346 | Otros gastos de fabricación | 517 | --- |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 6*075.804 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | --- |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 169*089.251 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | --- |
| PASIVO CORRIENTE | --- | --- | Inventario inicial de productos terminados | 520 | --- |
| Cuentas por pagar | 201 | 52*997.877 | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | --- |
| Documentos por pagar | 202 | 22*006.583 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 83*473.17 |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 7*002.479 | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | --- | --- |
| Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | 979.883 | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 62*214.73 |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | --- | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 2*725.522 |
| Otros pasivos corrientes | 206 | --- | Gastos de gestión | 553 | 1*205.116 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 82*966.822 | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 7*646.737 |
| PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | --- | --- | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 2*347.438 |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | 3*985.774 | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 3*682.42 |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | 52*707.931 | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | 1*407.606 |
| Obligaciones emitidas | 213 | --- | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | 50.640 |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | --- | Intereses y comisiones | 559 | --- |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 56*982.958 | Provisiones deducibles | 560 | 32*532.69 |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 139*949.780 | Otros gastos de administración y ventas | 561 | --- |
| PATRIMONIO NETO | --- | --- | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 113*812.94 |
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 25*000.000 | GASTOS NO OPERACIONALES | --- | --- |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro | 302 | --- | Pérdida en venta de activos | 571 | 4*401.02 |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | --- | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | --- |
| Reservas | 304 | 8*159.405 | Otros gastos no operacionales | 573 | --- |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 31*475.907 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 4*401.02 |
| Reexpresión monetaria | 306 | 16*471.474 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 51*698.06 |
| Otros superávits | 307 | --- | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | --- |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 51*698.062 | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | --- |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 29*408.724 | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | --- |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 29*408.724 | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | --- |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 169*089.251 | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | --- |
| | | | (-) 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+589) | 590 | --- |
| | | | IMPUESTO A LA RENTA (590+591) | 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 | 1*690.893 |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | --- |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 935.156 |

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

| DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591+709) | | | |
|--|-----|----------------|-----|----------------------------------|-----|----------------|-----|
| IMP. 730 | --- | EJER. IMP. 731 | --- | No. TRAM. 732 | --- | FECH. ING. 733 | --- |
| IMP. 740 | --- | EJER. IMP. 741 | --- | No. TRAM. 742 | --- | FECH. ING. 743 | --- |
| 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 56) | | | | (-) TOTAL COMPENSACIONES | | | |
| SOL FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A. | | | | (-) Anticipos pagados | | | |
| Firma del representante legal: <i>[Firma]</i> | | | | (-) Impuestos retenidos | | | |
| Firma del contador: <i>[Firma]</i> | | | | SALDO A FAVOR | | | |
| Nombre: 800 MONICA CEREA | | | | IMPUESTO A PAGAR | | | |
| Matr. No.: 801 0.24937 | | | | Interés por mora | | | |
| Efectivo: S/. 149.989 | | | | Multas | | | |
| Cheque No.: --- | | | | TOTAL PAGADO | | | |
| Banco: --- | | | | Notas de Crédito (cantidad) | | | |
| S/. --- | | | | S/. --- | | | |