

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 00017221

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099081915700102	EXPEDIENTE	43600-80	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.	454099	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 OCUPIADO	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	41'397.662	Ventas gravadas con I.V.A.	401	123'164.276	
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	17'616.860	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	16'452.049	Exportaciones	403	---	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	600.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	
Otras cuentas por cobrar	105	2'200.000	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	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	56'673.349	TOTAL INGRESOS	499	140'781.136	
Mercaderías en tránsito	110	---	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	392'087.891	
Impuestos anticipados	112	3'030.580	Compra de productos terminados	502	67'833.063	
Otros activos corrientes	113	6'872.054	Importaciones de productos terminados	503	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	126'025.694	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	---	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	66'011.491	Compras de materia prima	506	---	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	117'901.763	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	113'367.029	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	70'546.227	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	1'391.309	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	671.900	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	719.409	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	197'291.330	Inventario inicial de productos terminados	520	---	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	392'411.132	
Cuentas por pagar	201	53'087.865	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	67'509.822	
Documentos por pagar	202	43'244.079	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	6'219.512	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	65'727.151	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'761.485	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Gastos de gestión	553	400.000	
Otros pasivos corrientes	206	(209.253)	Agua, luz, teléfono, telex y fax	554	6'660.895	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	109'103.688	Impuestos, contribuciones y otros	555	1'394.037	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	2'286.475	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	75'090.009	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	
Obligaciones emitidas	213	---	Intereses y comisiones	559	5'983.759	
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Provisiones deducibles	560	---	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	75'090.009	Otros gastos de administración y ventas	561	22'484.264	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	184'193.697	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	104'936.581	
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 tesor.	302	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Otros gastos no operacionales	573	(851.107)	
Reservas	304	8'072.661	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(851.107)	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	40'127.715	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(30'814.160)	
Reexpresión monetaria	306	(29'288.583)	(+) 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	(30'814.160)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'097.633	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	197'291.330	(-) 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	1'808.393	(-) Impuesto a la Renta (590-585 a 589))	590	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	537.970	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---

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. 98, Ley 56)

SOL-FERR SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.

Firma del representante legal: *[Firma]* Firma del contador: *[Firma]*

Nombre	800	ANTONIA CEREZO	(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
Matr. No.	801	0.24037	(-) Anticipos pagados	770	---
			(-) Impuestos retenidos	771	1'220.423
			SALDO A FAVOR	772	---
			IMPUESTO A PAGAR	773	---
			Interés por mora	774	---
			Multas	775	140.781
			TOTAL PAGADO	799	140.781

Efectivo: *[Firma]* Cheque No. 007821 Banco: *[Firma]*

Sl. 140.781