

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZOS
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1998 No. B 0 0067440

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	03908191570032	EFERENTE	43600-486	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	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900833823									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	2	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	RIAS	---

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	27°296.766	Ventas gravadas con I.V.A.	401	380°409.903
Inversiones financieras temporales	102	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2°165.400
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	10°222.110	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	600.000	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---
Otras cuentas por cobrar	105	12°688.456	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	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	93°350.883	Otras rentas	409	517.190
Mercaderías en tránsito	110	---	TOTAL INGRESOS	499	383°092.493
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	8°365.861	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	53°192.353
Otros activos corrientes	113	---	Compra de productos terminados	502	175°357.120
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	151°328.676	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	52°519.308
Terrenos, edificios e instalaciones	151	63°298.261	Inventario inicial de materia prima	505	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	165°275.000	Compra de materia prima	506	---
Vehículos	153	4°42.157	Importaciones de materia prima	507	---
Otros activos fijos	154	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---
(-) Depreciación acumulada	155	139°457.193	Mano de obra directa	509	---
TOTAL ACTIVO FIJO	159	93°962.696	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°532.029	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	219.566	Energía, agua y teléfono	516	---
(-) Amortización acumulada	166	933.008	Otros gastos de fabricación	517	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	818.587	Inventario inicial de productos en proceso	518	---
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	246°105.359	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	---
Cuentas por pagar	201	57°259.829	(-) Inventario final de productos terminados	521	---
Documentos por pagar	202	53°857.260	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	176°030.165
Provisiones sociales por pagar	203	9°495.736	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	3°134.489	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	83°657.928
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	30°631.661
Otros pasivos corrientes	206	---	Gastos de gestión	553	1°724.270
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	123°747.314	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	32°897.707
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	921.971
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1°661.855
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	36°434.576	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	Intereses y comisiones	559	1°995.748
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	36°434.576	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	160°181.890	Otros gastos de administración y ventas	561	36°076.972
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	189°568.112
Capital suscrito y/o asignado	301	25°000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	---	Pérdida en venta de activos	571	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---
Reservas	304	15°520.872	Otros gastos no operacionales	573	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	63°171.642	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---
Reexpresión monetaria	306	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	17°494.216
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2°915.189	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	357.510	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	16°933.416
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	85°923.469	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	560.800
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	246°105.359	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	84.120
			(-) 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+582-583)	590	476.680
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	119.170
			Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	357.510

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

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

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 58)		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	---
SOL FERR		(-) Anticipos pagados	770	687.970
SERVICIOS INDUSTRIALES S.A.		(-) Impuestos retenidos	771	7°677.891
Firma del representante legal		SALDO A FAVOR	772	8°246.691
Firma del contador		IMPUESTO A PAGAR	773	---
Nombre: MONICA CEREZO		Interés por mora	774	8.021
Banco: BANCO POPULAR		Quitas	775	3.575
Efectivo: S/. 11.596		TOTAL PAGADO	779	11.596
Banco: BANCO POPULAR				
Notas de Crédito (cantidad): S/.				

CANCELADO
 UPP