

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 1 No. B 00016204

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																		
01	RUC	09907715001	02	EXPEDIENTE	43547-035	RAZON SOCIAL:		SOPRISA S.A.										
04	PROVINCIA	ZAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	300	08	CIUDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	MAYO Y AVENIDA DEL EJERCITO				10	NUMERO	513	11	TELEF.	237506	12	FAX	292001				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	IMP. COM. VIA Y DIST. GRANJAS PARA AGRI				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	519015	TIPO CONTRIBUYENTE		338							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL						BOYI. ROBERTO RUIZ BARRERA		17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE					0903810255			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS					
	Caja, bancos	101	21.356	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-				
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-				
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	2'000.000	Exportaciones	403	-				
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-				
	Otras cuentas por cobrar	105	-	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	5'028.952			
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-	TOTAL INGRESOS	499	5'028.952				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				COSTO DE VENTAS						
119 2'021.356				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-				
ESTADO DE SITUACION				Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Compra de productos terminados	502	-	
				Impuestos anticipados	112	-	Importaciones de productos terminados	503	-	
				Otros activos corrientes	113	-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
				TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'021.356	Inventario inicial de materia prima	505	-	
				ACTIVO FIJO				Compras de materia prima	506	-
				Terrenos, edificios e instalaciones	151	25'620.409	Importaciones de materia prima	507	-	
				Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	337.214	(-) Inventario final de materia prima	508	-	
				Vehiculos	153	-	<i>Mano de obra directa</i>	509	-	
				Otros activos fijos	154	-	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
				(-) Depreciación acumulada	155	6'446.904	<i>Mano de obra indirecta</i>	511	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	20'010.719	Suministros y materiales	512	-					
ACTIVOS NO CORRIENTES				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-					
Gastos de organización y constitución	162	450.425	Mantenimiento y reparaciones	515	-					
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Energía, agua y teléfono	516	-					
Aportaciones en asociaciones	164	-	Otros gastos de fabricación	517	-					
Otros activos no corrientes	165	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-					
(-) Amortización acumulada	166	408.222	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-					
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	78.203	<i>Inventario inicial de productos terminados</i>	520	-					
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	22'110.778	(-) Inventario final de productos terminados	521	-					
PASIVO CORRIENTE				TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-				
Cuentas por pagar	201	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
Documentos por pagar	202	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-					
Provisiones sociales por pagar	203	6.042	Comisiones en ventas y publicidad	552	-					
Obligaciones: IESS e impuestos	204	8.559	Gastos de gestión	553	-					
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	419.740					
Otros pasivos corrientes	206	-	Impuestos, contribuciones y otros	555	518.441					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	14.601	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1'325.333					
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	15'359.812	<i>Amortización de pérdidas por diferencias de cambio</i>	558	-					
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Intereses y comisiones	559	-					
Obligaciones emitidas	213	-	Provisiones deducibles	560	-					
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Otros gastos de administración y ventas	561	2'224.341					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	15'359.812	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4'985.675					
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	15'374.413	GASTOS NO OPERACIONALES							
PATRIMONIO NETO				Pérdida en venta de activos	571	-				
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	-					
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-								

ESTADO DE RESULTADOS

Aportes de socios o accionistas para futura cap.		303	-	Otros gastos no operacionales		573	-
Reservas		304	306.951	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Reserva por revalorización del patrimonio		305	3'597.947	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	40.277
Reexpresión monetaria		306	805.791	(+ 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	25.676	Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	40.277
TOTAL PATRIMONIO NETO		319	6'735.365	(-) Participación 15% de Trabajadores		585	6.042
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)		320	22'110.778	(-) 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				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		590	34.235
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)		701	-	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	8.559
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)		702	6.847	Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	25.676
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)		703	6.847				
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO							
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		705	-
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		706	-
						709	-
							IMPUESTO UNICO
							-
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	3.559
IMP.	730	-	EJER. IMP.	731	-	No. TRAM.	732
IMP.	740	-	EJER. IMP.	741	-	No. TRAM.	742
REEXP. MON.			EJER. IMP.	751	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LEY 56)				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
				(-) Anticipos pagados		770	-
				(-) Impuestos retenidos			-
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora		75	1.332
				Multas		75	314
				TOTAL PAGADO		789	3.332
Efectivo			Cheque No.		Banco		
S/. 10.332							

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 Offsetec S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 3893 -94 - 06 - 23
 SELLO DE RECEPCION
 Exp. 1995

