

| | |
|---|---|
| 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 8 No. B 0 0049621 |
|---|---|

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|-------------------|---------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|
| 01 RUC | 0990825165001 | 02 EXPEDIENTE | 4364786 | 03 RAZON SOCIAL: | SOPEINSA S.A. | | | | |
| 04 PROVINCIA | GUAYAS | 05 COD. PROVINCIA | 09 | 06 CANTON | GUAYAQUIL | 07 COD. CANTON | 390 | 08 CIUDAD | GUAYAQUIL |
| 09 CALLE | PRIMERO DE MAYO Y AVENIDA DEL EJERCITO | | | 10 NUMERO | 515 | 11 TELEF. | 291503 | 12 FAX | 292081 |
| 13 ACTIVIDAD ECONOMICA | COMERCIALIZACION DE LLANTAS Y RUEDAS | | | 14 COD. ACTIVIDAD ECON. | 61902 | 15 TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | |
| 16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ECON. HUMBERTO RUIZ BARBERA | | | | | 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0903849255 | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 DIRECCION | 21 ADMINISTRACION | 22 PRODUCCION | 23 OTROS | 24 AUDITOR EXTERNO | 25 R.N.A.E. | | | |

| ESTADO DE SITUACION | DESCRIPCION | CANTIDAD | VALOR | ESTADO DE RESULTADOS | CANTIDAD | VALOR |
|---------------------|--|----------|------------|--|----------|------------|
| | ACTIVO CORRIENTE | | | INGRESOS | | |
| | Caja, bancos | 101 | 21.856 | 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 | - | Exportaciones | 403 | - |
| | (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - |
| | Otras cuentas por cobrar | 105 | - | 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 | 12'000.000 |
| | Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - | TOTAL INGRESOS | 499 | 12'000.000 |
| | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 35.882 | COSTO DE VENTAS | | |
| | Mercaderías en tránsito | 110 | - | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - |
| | Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | Compra de productos terminados | 502 | - |
| | Impuestos anticipados | 112 | 14.026 | Importaciones de productos terminados | 503 | - |
| | Otros activos corrientes | 113 | - | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - |
| | ACTIVO FIJO | | | Inventario inicial de materia prima | 505 | - |
| | Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 44'601.953 | Compras de materia prima | 506 | - |
| | Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 1'081.088 | Importaciones de materia prima | 507 | - |
| | Vehículos | 153 | - | (-) Inventario final de materia prima | 508 | - |
| | Otros activos fijos | 154 | 16'850.840 | Mano de obra directa | 509 | - |
| | (-) Depreciación acumulada | 155 | 16'102.688 | Depreciación de maquinarias, equip. fijos y edifi. | 510 | - |
| | TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 46'431.193 | Mano de obra indirecta | 511 | - |
| | ACTIVOS NO CORRIENTES | | | Suministros y materiales | 512 | - |
| | Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | Seguros de inventario, maquin. edifi. y edifi. | 513 | - |
| | Gastos de organización y constitución | 162 | 749.848 | 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 | 699.896 | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - |
| | TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 49.952 | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - |
| | TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 46'517.027 | Inventario inicial de productos terminados | 520 | - |
| | PASIVO CORRIENTE | | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | - |
| | Cuentas por pagar | 201 | 15'367.575 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | - |
| | Documentos por pagar | 202 | - | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | |
| | Provisiones sociales por pagar | 203 | - | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 9'744.776 |
| | Obligaciones: IESS e impuestos | 204 | - | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | - |
| | Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | Gastos de gestión | 553 | - |
| | Otros pasivos corrientes | 206 | - | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 252.000 |
| | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 15'367.575 | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 105.344 |
| | PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 850.000 |
| | Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - |
| | 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 | - |
| | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | - | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1'200.000 |
| | TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | - | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 12'152.120 |
| | PATRIMONIO NETO | | | GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| | Capital suscrito y/o asignado | 301 | 15'000.000 | 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 | - |

