

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 1995 No. B 00064276

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990839557001	02	EXPEDIENTE	44055	03	RAZON SOCIAL	Cuatoriana de Solventes S.A. "SOLVESA"										
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil				
09	CALLE	Km. 8 Via Daule Av. José Gomez Goult				10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	260695	12	FAX	250084				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Comerc. Productos Quimicos				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61604	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Sra. Margarita Bravo de Cucalon				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901375493										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	2	21	ADMINISTRACION	20	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	10	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	090

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	46'181.692	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6'333'299.090
Inversiones financieras temporales	102	376'993.499	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	2'411'374.166
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.528'014.484	Exportaciones	403	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	90'512.926	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105	69'097.796	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	42'340.569
Inventario de suministros y materiales	108	-	Otras rentas	408	53'517.003
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.598'824.377	TOTAL INGRESOS	499	8.840'530.828
Mercaderías en tránsito	110	75'669.500	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	2.440'115.651
Repuestos anticipados	112	120'145.945	Compra de productos terminados	502	180'159.606
Otros activos corrientes	113	18'733.445	Importaciones de productos terminados	503	9.292'511.402
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5.743'147.812	(-) Inventario final de productos terminados	504	3.835'495.284
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	-
Terrenos, edificios e instalaciones	151	68'285.000	Compras de materia prima	506	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	80'214.342	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	104'549.826	(-) Inventario final de materia prima	508	-
Otros activos fijos	154	518'999.460	Mano de obra directa	509	-
(-) Depreciación acumulada	155	393'439.407	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	378'609.221	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	6'384.466	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Gastos de investigación exploración y otros	163	12'558.680	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Aportaciones en asociaciones	164		Energía, agua y teléfono	516	-
Otros activos no corrientes	165	168'510.079	Otros gastos de fabricación	517	-
(-) Amortización acumulada	166	3'913.087	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	183'540.138	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.305'297.171	Inventario inicial de productos terminados	520	-
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Cuentas por pagar	201	3.498'627.585	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	8.077'291.375
Documentos por pagar	202	43'930.940	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	16'692.344	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	250'917.536
Obligaciones: IESS e impuestos	204	18'618.019	Comisiones en ventas y publicidad	552	26'676.564
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	23'647.488	Gastos de gestión	553	51'815.415
Otros pasivos corrientes	206	441'766.599	Agua; luz, teléfono, télex y fax	554	24'735.052
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	4.043'282.975	Impuestos, contribuciones y otros	555	9'726.670
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	75'522.780
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	15'088.176
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	74'241.641
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	2'362.901
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	120'870.421
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	4.043'282.975	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	651'957.156
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50'000.000	Pérdida en venta de activos	571	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	7'151.796	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	816'744.028	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	111'282.297
Reexpresión monetaria	306	1.307'966.001	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	9'209.906	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	70'942.465	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	111'282.297
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2.262'014.196	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	16'692.344
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.305'297.171	(-) 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+586-589))	590	94'589.952
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	23'647.488
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	70'942.465

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	63'052.971	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	18'917.990	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586-589))	590	94'589.952

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	700	-
--------------------------	-----	---	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	---

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)																																																																															
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Firma del representante legal</td> <td colspan="2">Firma del contador</td> <td colspan="2">RENTAS A PAGAR</td> <td>760</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Anticipos pagados</td> <td>770</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Impuestos retenidos</td> <td>771</td> <td>63'540.690</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">IMPUESTO A PAGAR</td> <td>772</td> <td>39'893.202</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Interés por mora</td> <td>773</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Multas</td> <td>774</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">TOTAL PAGADO</td> <td>779</td> <td>-</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										Firma del representante legal		Firma del contador		RENTAS A PAGAR		760	-							Anticipos pagados		770	-							Impuestos retenidos		771	63'540.690							IMPUESTO A PAGAR		772	39'893.202							Interés por mora		773	-							Multas		774	-							TOTAL PAGADO		779	-		
Firma del representante legal		Firma del contador		RENTAS A PAGAR		760	-																																																																								
				Anticipos pagados		770	-																																																																								
				Impuestos retenidos		771	63'540.690																																																																								
				IMPUESTO A PAGAR		772	39'893.202																																																																								
				Interés por mora		773	-																																																																								
				Multas		774	-																																																																								
				TOTAL PAGADO		779	-																																																																								
Efectivo	-	Cheque No.	-	Banco	-	Notas de Crédito (cantidad)		-	-																																																																						
S/.	-	S/.	-	S/.	-	S/.		-	-																																																																						

920010029914
 920010029914
 920010029914

199604027
 02/04/1996
 0 0

Delegación Regional de CREDITO del Litoral Centro No. 1
 173807
 2 APR 1996