

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

EJERCICIO FISCAL 1997 No. B 00025212

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	099055544001	02	0250-0703	RAZON SOCIAL:	Soltrade S.A.									
04	PROVINCIA GUAYAS	05	000-000000	09	08	CANTON GUAYAS	07	COD. CANTON 390	08	CUIDAD GUAYAQUIL				
09	CALLE	Km. 2 12AV. CARLOS JULIO ARSOLUNA			10	NUMERO	11	TELEF.	200130	12	FAX 201332			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	ARTES GRAFICAS			14	COD. ACTIVIDAD ECON.	34204	15	TIPO CONTRIBUYENTE	360				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS PLAZA PLAZA						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901504900				
PERSONAL	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	22	PROMOCION	23	OTROS	24	ASISTENTE EXTERNO J.C.	25	RAZAS	13

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	180'754.781	Ventas gravadas con I.V.A.	401	60'541.340
Inversiones financieras temporales	102	934'952.370	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	10.927'934.173
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.091'093.041	Exportaciones	403	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	33'414.250	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	13'012.724
Otras cuentas por cobrar	105	1.040'348.000	Ingresos no operacionales	405	---
Inventario de materia prima	106	531'671.659	Dividendos percibidos	406	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas exentas y no gravadas	407	---
Inventario de suministros y materiales	108	19'629.114	Rentas con impuesto único	408	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6'254.314	Otras rentas	409	243'549.222
Mercaderías en tránsito	110	22'033.322	TOTAL INGRESOS	400	11.226'412.011
Repuestos, herramientas y accesorios	111	81'087.162	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	441'331.731	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	319'025.265
Otros activos corrientes	113	67'712.541	Compra de productos terminados	502	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	110	5.033'956.525	Importaciones de productos terminados	503	---
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	106'973.567
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.134'547.574	Inventario inicial de materia prima	505	142'516.196
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	7.792'028.923	Compras de materia prima	506	307'877.235
Vehículos	153	104'747.523	Importaciones de materia prima	507	7.022'891.151
Otros activos fijos	154	73'065.252	(-) Inventario final de materia prima	508	556'282.177
(-) Depreciación acumulada	155	2.441'411.474	Mano de obra directa	509	43'921.559
TOTAL ACTIVO FIJO	150	6.663'577.798	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	295'421.304
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	32'763.087
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	Suministros y materiales	512	---
Gastos de organización y constitución	162	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	10'778.900
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	103'614.400
Aportaciones en asociaciones	164	---	Mantenimiento y reparaciones	515	63'100.200
Otros activos no corrientes	165	104'342.639	Energía, agua y teléfono	516	39'009.270
(-) Amortización acumulada	166	---	Otros gastos de fabricación	517	400'337.441
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	160	104'342.639	Inventario inicial de productos en proceso	518	34'349.301
TOTAL DEL ACTIVO (110 + 150 + 160)	170	11.801'876.902	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	3'990.344
Cuentas por pagar	201	229'140.842	(-) Inventario final de productos terminados	521	0'254.314
Documentos por pagar	202	1.024'485.125	TOTAL COSTO DE VENTAS	520	8.232'237.957
Provisiones sociales por pagar	203	11'285.107	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	6'977.954	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	294'725.054
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	123'919.130
Otros pasivos corrientes	206	18'401.753	Gastos de gestión	553	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	200	1.290'290.781	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	29'710.990
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	44'707.607
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	5.429'415.092	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	102'079.132
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	18'287.048
Obligaciones emitidas	213	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---
Otros pasivos a largo plazo	214	1.398'723.178	Intereses y comisiones	559	776'393.718
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	210	---	Provisiones deducibles	560	---
TOTAL DEL PASIVO (200 + 210)	220	6.828'138.270	Otros gastos de administración y ventas	561	85'810.802
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	560	1.475'634.155
Capital suscrito y/o asignado	301	100'000.000	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	1.545'608.909
Reservas	304	---	Otros gastos no operacionales	573	6'394.942
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1.545'293.428	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	570	1.552'003.851
Reexpresión monetaria	306	2.614'030.553	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-520-560)	580	(33'403.932)
Otros superávits	307	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(542'416.130)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(33'403.932)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	3.683'447.911	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(33'403.932)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 310)	320	11.801'876.902	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---
			(-) 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	73'405.053	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	UTILIDAD GRAVABLE (584-(585+586+589))	590	(33'403.932)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	---	IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---	730	---	
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---	740	---	
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---					750	---	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 99, Ley 50)								(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal								(-) Anticipos pagados		
								770		3'030.101
Firma del contador								(-) Impuestos retenidos		
								771		94'204.02
Nombre 800 NANCY RECLADE								SALDO A FAVOR		
Metr. No. 801 029044								772		97'234.009
Efectivo								IMPUESTO A PAGAR		
Cheque No.								773		---
Banco								Interés por mora		
Notas de Crédito (cantidad)								774		---
S/.								Multas		
S/.								775		---
S/.								TOTAL PAGADO		
S/.								776		---