REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00079097

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990761803001	02	EXPEDIENTE	4438603	RAZON SOCIAL:	IMPORT. EXPORT. SOLINES S.A.											
04	PROVINCIA	SURABAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYABIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYABIL				
09	CALLE	5 DE JUNIO					10	NUMERO	706	11	TELEF.	440926	12	FAX	--			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO AL POR MENOR					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	62599	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JOSE Y. SOLINES AGUAYO																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	--	21	ADMINISTRACION	--	22	PRODUCCION	--	23	OTROS	--	24	AUDITOR EXTERNO	--	25	R.N.A.E.	--

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS												
Caja, bancos	101	481.836	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-0-										
Inversiones financieras temporales	102	-0-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0-										
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	3.848.128	Exportaciones	403	-0-										
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-										
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Ingresos no operacionales</td> </tr> <tr> <td>Dividendos percibidos</td> <td>405</td> </tr> <tr> <td>Rentas exentas y no gravad.</td> <td>406</td> </tr> <tr> <td>Rentas con impuesto único</td> <td>407</td> </tr> <tr> <td>Otras rentas</td> <td>408</td> </tr> </table>	Ingresos no operacionales		Dividendos percibidos	405	Rentas exentas y no gravad.	406	Rentas con impuesto único	407	Otras rentas	408		
Ingresos no operacionales															
Dividendos percibidos	405														
Rentas exentas y no gravad.	406														
Rentas con impuesto único	407														
Otras rentas	408														
Inventario de materia prima	106	-0-	TOTAL INGRESOS	499	-0-										
Inventario de productos en proceso	107	-0-													
Inventario de suministros y materiales	108	-0-													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-													

B) Mercaderías en tránsito			C) COSTO DE VENTAS		
Mercaderías en tránsito	110	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Compra de productos terminados	502	-0-
Impuestos anticipados	112	42.625	Importaciones de productos terminados	503	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.372.589	Inventario inicial de materia prima	505	-0-

ACTIVO FIJO			ESTADO DE SITUACION		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	1.098.084	Compras de materia prima	506	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehiculos	153	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	Mano de obra directa	509	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	301.483	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	159	796.601	Mano de obra indirecta	511	-0-

ACTIVOS NO CORRIENTES			ESTADO DE RESULTADOS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	206.330	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	890.265	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-0-
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Mantenimiento y reparaciones	515	-0-
Otros activos no corrientes	165	-0-	Energía, agua y teléfono	516	-0-
(-) Amortización acumulada	166	93.744	Otros gastos de fabricación	517	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.002.851	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	6.172.041	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS		
Cuentas por pagar	201	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Otros pasivos a largo plazo	214	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-

PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-0-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-0-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	-0-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5.792.185	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(4.129.109)	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-0-
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(491.035)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-0-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.172.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	6.172.041	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	61.720	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	61.720	Gastos de gestión	553	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	-0-	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
IMPUESTO UNICO	709	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-

F) DETALLE DE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		
IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-
REEXP. MON.	-0-	EJER. IMP. 751	-0-		
					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)			(-) TOTAL COMPENSACIONES		
Firma del representante legal Firma del contador			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
Nombre	800	ALBERTO ROMERO	SALDO A FAVOR	772	-0-
Matr. No.	801	2442	IMPUESTO A PAGAR	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			TOTAL PAGADO	799	-0-

EFECTIVO	Cheque No.	-0-	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	-0-
S/.	S/.	-0-	S/.	-0-	-0-