

**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 BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199** 6 **No. B 00007494**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0990811803001	02	EXPEDIENTE	44386	03	RAZON SOCIAL	IMPORT. EXPORT. SOLINES S.A.												
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COO. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYAQUIL						
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 X. SOLINES AGUAYO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0907112908											
20	DIRECCION						21	ADMINISTRACION						22	PRODUCCION					
23	OTROS						24	AUDITOR EXTERNO						25	R.N.A.E.					

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>INGRESOS</b>		
Caja, bancos	101	4'268.244	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	-0-	Exportaciones	403	-0-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-0-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	-0-	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	-0-	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	-0-	Otras rentas	408	-0-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-0-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	-0-
Mercaderías en tránsito	110	-0-	<b>COSTO DE VENTAS</b>		
Impuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	104.345	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	-0-	Importaciones de productos terminados	503	-0-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4'372.589	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-

<b>ACTIVO FIJO</b>			<b>INGRESOS no operacionales</b>		
Trenos, edificios e instalaciones	151	1'385.343	Inventario inicial de materia prima	505	-0-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	-0-	Compras de materia prima	506	-0-
Vehículos	153	-0-	Importaciones de materia prima	507	-0-
Otros activos fijos	154	-0-	(-) Inventario final de materia prima	508	-0-
(-) Depreciación acumulada	155	380.351	Mano de obra directa	509	-0-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	1'004.992	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-0-
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Mano de obra indirecta	511	-0-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Suministros y materiales	512	-0-
Gastos de organización y constitución	162	260.306	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-0-
Gastos de investigación exploración y otros	163	1'123.158	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	118.267	Otros gastos de fabricación	517	-0-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1'265.197	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	6'642.778	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-

<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
Cuentas por pagar	201	-0-	Suministros y materiales	520	-0-
Documentos por pagar	202	-0-	(-) Inventario final de productos terminados	521	-0-
Provisiones sociales por pagar	203	-0-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	-0-
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-0-	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-0-
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Comisiones en ventas y publicidad	552	-0-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	-0-	Gastos de gestión	553	-0-
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
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-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-0-	Intereses y comisiones	559	-0-
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	-0-	Provisiones deducibles	560	-0-

<b>PATRIMONIO NETO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	-0-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	8'615.421	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	-0-
Reexpresión monetaria	306	(6'353.153)	(+) 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	(619.490)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-0-	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	-0-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	6'642.778	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-0-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	6'642.778	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>			<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	66.428	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	66.428	Gastos de gestión	553	-0-
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-0-
			Impuestos, contribuciones y otros	555	-0-

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-0-
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
			Intereses y comisiones	559	-0-
			Provisiones deducibles	560	-0-
			Otros gastos de administración y ventas	561	-0-
			<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	-0-

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
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-		-0-
			(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	-0-
			(-) Anticipos pagados	770	-0-
			(-) Impuestos retenidos	771	-0-
			<b>SALDO A FAVOR</b>	772	-0-
			<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773	-0-
			Interés por mora	774	-0-
			Multas	775	-0-
			<b>TOTAL PAGADO</b>		-0-

<b>G) RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>			<b>REFERENCIAS, LEGADOS, DONAC.</b>			<b>RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
704	-0-	705	-0-	706	-0-	709	-0-				

<b>FIRMAS Y PAGOS</b>			<b>IMPUESTO UNICO</b>		
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)			(-) 85% Rentas con impuesto unico 587 (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas 588 (-) Reinversiones y leyes de fomento 589 <b>UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))</b> 590 <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b> 591 Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 592		

Firma del representante legal Nombre: 800 Matr. No.: 801 Efectivo: _____ S/. _____	Firma del contador Nombre: ALBERTO ROMERO Matr. No.: 2442 Banco: _____ S/. _____
--	--

