

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 199 7 No. A00002686

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	NO	099003200	001	02	IMPUESTO	53633	03	RACION SOCIAL	SOCI S.A.						
04	PROVINCIA	CAYAS		05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	MOYA WIL	07	COD. CANTON	330	08	CUIDADO	GUAYAS
09	CIUDAD	CORDOVA Y VICTOR MARTEL, REYDON.				10	IMPUESTO	310	11	TELEFONO	555800	12	TELEFONO	560907	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	TRANSPORTE				14	COD. ACTIVIDAD ECONOMICA	71142	15	IMP. CONTRIBUYENTE	308				
16	NUMERO DEL REGISTRO FISCAL	ALVARO VALERO OCHOA				17	COD. DE ORDENAMIENTO CONTABLE	0900492430							
18	TIPO DE CONTRIBUYENTE	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PROVINCIA	1	23	OTRAS	24	ADICIONALES	25	REAR	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'777.734	Ventas gravadas con I.V.A.	401	-
Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	22'755.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-	Exportaciones	403	-
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	2'870.325	Ingresos no operacionales	405	-
Inventario de materia prima	106	-	Dividendos percibidos	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas exentas y no gravadas	407	-
Inventario de suministros y materiales	108	-	Rentas con impuesto único	408	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	-	Otras rentas	409	5'080.357
Meraderías en tránsito	110	-	TOTAL INGRESOS	409	28'345.357
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	COSTO DE VENTAS		
Impuestos anticipados	112	1'870.002	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Otros activos corrientes	113	-	Compra de productos terminados	502	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7'511.551	Importaciones de productos terminados	503	-
ACTIVO FIJO			(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Terrenos, edificios e instalaciones	121	-	Inventario inicial de materia prima	505	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	122	5'387.403	Compra de materia prima	506	-
Vehículos	123	3'521.535	Importaciones de materia prima	507	-
Otros activos fijos	124	-	(-) Inventario final de materia prima	508	-
(-) Depreciación acumulada	125	6'201.328	Mano de obra directa	509	-
TOTAL ACTIVO FIJO	129	3'307.335	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	510	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	-
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	131	-	Suministros y materiales	512	-
Gastos de organización y constitución	132	5'355.209	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-
Gastos de investigación exploración y otros	133	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-
Aportaciones en asociaciones	134	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-
Otros activos no corrientes	135	55'491.051	Energía, agua y teléfono	516	-
(-) Amortización acumulada	136	25'587.513	Otros gastos de administración	517	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	139	45'282.751	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 129 + 139)	170	55'615.147	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
PASIVO CORRIENTE			Inventario inicial de productos terminados	520	-
Cuentas por pagar	201	53.000	(-) Inventario final de productos terminados	521	-
Documentos por pagar	202	-	TOTAL GASTOS DE VENTAS	522	-
Provisiones sociales por pagar	203	303.027	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	43.370	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	15'400.000
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Comisiones de ventas y publicidad	602	-
Otros pasivos corrientes	206	-	Gastos de gestión	603	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	884.297	Agua, luz, teléfono, telefax y fax	604	-
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	605	15'303.373
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Depreciación de bienes y amortizaciones	606	12'413.711
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	-
Obligaciones emitidas	213	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Intereses y comisiones	609	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	-	Provisiones deducibles	610	-
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	228	884.297	Otros gastos de administración y ventas	611	-
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	612	13'207.874
Capital suscrito y/o asignado	301	23'000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida en venta de activos	671	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Pérdida por diferencia de cambio	672	-
Reservas	304	-	Otros gastos no operacionales	673	195.509
Reserva por revalorización del patrimonio	305	33'500.029	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	195.509
Reapreciación monetaria	306	3'703.317	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-606)	675	(14'557.406)
Otros superávit	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	-
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(14'557.406)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	55'711.450	Utilidad Neta (500+581+582-583)	679	(14'557.406)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (228 + 319)	328	55'615.147	(-) Participación 15% de trabajadores	680	-
			(-) 85% Dividendos percibidos	681	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	682	-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	-
			UTILIDAD IMPAYABLE (675-684-685-686)	685	(14'557.406)
			IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	686	-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (680 - 681)	687	(14'557.406)
			IMPUESTO UNICO	688	-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO					
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	547.451	(-) Reversiones y leyes de fomento	689	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-	UTILIDAD IMPAYABLE (684-685-686)	690	(14'557.406)
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	547.451	IMPUESTO A LA RENTA (680 x 25%)	691	-
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO					
RENTAS FINANCIERAS	704	-	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-
RENTAS FINANCIERAS	706	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	707	-
DETALLE DE COMPENSACIONES					
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-
IMP. 740	-	EJER. IMP. 741	-	No. TRAM. 742	-
REEMB. MON.	-	EJER. IMP. 751	-	750	
DECLARA QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 95)					
Firma del representante legal					
Firma del contador					
Nombre					
Matr. No.					
Electivo					
Cheque No.					
Banco					
Notas de Crédito					