

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 ☐ No. B 00097356

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	02	EXPEDIENTE	03	RAZON SOCIAL	SOLIM LADN GRPT C.A.						
04	PROVINCIA	05	COD. PROVINCIA	06	CANTON	07	COD. CANTON	08	CIUDAD	09	CALLE	
10	NUMERO	11	TELEF.	12	FAX							
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ESTADO DE SITUACION	ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
	Caja, bancos	101	17.111.114	Ventas gravadas con I.V.A.	401	969.253.823	
	Inversiones financieras temporales	102	-	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-	
	Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	241.227.129	Exportaciones	403	-	
	(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
	Otras cuentas por cobrar	105	-	Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
	Inventario de materia prima	106	667.110.337		Rentas exentas y no gravad.	406	-
	Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas con impuesto único	407	-
	Inventario de suministros y materiales	108	-		Otras rentas	408	38.395.980
	Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	3.616.437	TOTAL INGRESOS	499	1.007.649.808	
Mercaderías en tránsito	110	28.747.150	COSTO DE VENTAS				
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-		
Impuestos anticipados	112	-	Compra de productos terminados	502	-		
Otros activos corrientes	113	36.323	Importaciones de productos terminados	503	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.101.168.570	(-) Inventario final de productos terminados	504	-		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	262.288.332		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-	Compras de materia prima	506	429.898.362		
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	396.134.102	Importaciones de materia prima	507	618.919.860		
Vehículos	153	9.255.394	(-) Inventario final de materia prima	508	667.110.337		
Otros activos fijos	154	18.873.857	Mano de obra directa	509	18.465.570		
(-) Depreciación acumulada	155	251.444.015	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	39.306.660		
TOTAL ACTIVO FIJO	159	173.374.338	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	-	Aportes IESS y beneficios sociales	514	-		
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	-		
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	-		
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	-		
(-) Amortización acumulada	166	-	Inventario inicial de productos en proceso	518	-		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1.274.542.908	Inventario inicial de productos terminados	520	7.375.955		
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	8.616.437		
Cuentas por pagar	201	45.586.362	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	700.528.315		
Documentos por pagar	202	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
Provisiones sociales por pagar	203	-	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-		
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-	Comisiones en ventas y publicidad	552	35.402.403		
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	37.948.370		
Otros pasivos corrientes	206	-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	17.974.422		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	45.586.362	Impuestos, contribuciones y otros	555	3.569.873		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	1.918.338		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	794.397.505	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-		
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-		
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	111.525.749		
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	794.397.505	Otros gastos de administración y ventas	561	-		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	839.983.867	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	208.339.155		
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	-	Pérdida en venta de activos	571	-		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	-		
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	43.760		
Reservas	304	107.922.800	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	43.760		
Reserva por revalorización del patrimonio	305	596.953.393	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	98.738.578		
Reexpresión monetaria	306	-322.083.362	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-		
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-		
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	26.715.523	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-		
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	20.050.687	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	98.738.578		
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	434.510.041	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	14.810.787		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1.274.542.908	(-) 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 a 589))	590	83.927.791		
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	20.981.948		
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

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	10.723.789

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)

Firma del representante legal	Firma del contador		(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	10.723.789
	Nombre	800 Ing. Nelly de I.	(-) Anticipos pagados	770	-
	Matr. No.	801 3360	(-) Impuestos retenidos	771	10.258.199
Efectivo		Cheque No.	SALDO A FAVOR	772	-
S/.		S/.	IMPUESTO A PAGAR	773	-
		Banco	Interés por mora	774	-
			Notas de Crédito (cantidad)	775	-
			TOTAL PAGADO	799	-