

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 [5] No. B 00022289

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099095537500	02	EXPEDIENTE	56155083	RAZON SOCIAL:	Solorisnar S.A.							
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil
09	CALLE	Nueve de Octubre	10	NUMERO	1911	11	TELEF.	40103012	FAX	-----				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Bienes Raices	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	3310	15	TIPO CONTRIBUYENTE	338						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Genetrio Kronfle Aguas	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903153753									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.		

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	2'672.289	Ventas gravadas con I.V.A.	401	(-)
Inversiones financieras temporales	102	(-)	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	(-)
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	(-)	Exportaciones	403	(-)
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(-)	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	(-)
Otras cuentas por cobrar	105	3'750.000	Dividendos percibidos	405	(-)
Inventario de materia prima	106	(-)	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	(-)
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	(-)	TOTAL INGRESOS	499	(-)
Mercaderías en tránsito	110	(-)	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	(-)	Importaciones de productos terminados	503	(-)
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	5'422.289	(-) Inventario final de productos terminados	504	(-)
ACTIVO FIJO		(-)	Inventario inicial de materia prima	505	(-)
Terrenos, edificios e instalaciones	151	34'303.635	Compras de materia prima	506	(-)
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	(-)	Importaciones de materia prima	507	(-)
Vehículos	153	(-)	(-) Inventario final de materia prima	508	(-)
Otros activos fijos	154	(-)	Mano de obra directa	509	(-)
(-) Depreciación acumulada	155	(-)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	(-)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	34'303.635	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	705.953	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	705.953	(-) Inventario final de productos en proceso	519	(-)
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	41'431.887	Inventario inicial de productos terminados	520	(-)
PASIVO CORRIENTE		(-)	(-) Inventario final de productos terminados	521	(-)
Cuentas por pagar	201	(-)	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	(-)
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	(-)
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	(-)	Gastos de gestión	553	(-)
Otros pasivos corrientes	206	(-)	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	(-)
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	(-)	Impuestos, contribuciones y otros	555	(-)
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		(-)	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	(-)
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	(-)	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	(-)
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	23'071.714	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	(-)
Obligaciones emitidas	213	(-)	Intereses y comisiones	559	(-)
Otros pasivos a largo plazo	214	(-)	Provisiones deducibles	560	(-)
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	23'071.714	Otros gastos de administración y ventas	561	(-)
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	23'071.714	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	(-)
PATRIMONIO NETO		(-)	GASTOS NO OPERACIONALES		(-)
Capital suscrito y/o asignado	301	7'000.000	Pérdida en venta de activos	571	(-)
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	(-)	Pérdida por diferencias de cambio	572	(-)
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	(-)	Otros gastos no operacionales	573	(-)
Reservas	304	(-)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(-)
Reserva por revalorización del patrimonio	305	1'554.000	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	(-)
Reexpresión monetaria	306	4'505.173	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	(-)
Otros superávits	307	(-)	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	(-)
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(-)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	(-)
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(-)	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	(-)
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	13'350.173	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(-)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	41'431.887	(-) 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	(-)
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	(-)
			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	411.319
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) PAGOS

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)						
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	(-)

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	(-)
		(-) Anticipos pagados	770	(-)
		(-) Impuestos retenidos	771	(-)
		SALDO A FAVOR	772	(-)
		IMPUESTO A PAGAR	773	(-)
		Interés por mora	774	(-)
		Multas	775	(-)
		TOTAL PAGADO	799	(-)
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)	
S/.	(-)	S/.	(-)	S/.