

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 5 No. B 00092056

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0990956537001	02	EXPEDIENTE	56187	03	RAZON SOCIAL	SOFICA S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y MALECON					10	NUMERO	100	11	TELEF.	566100	12	FAX	- - -			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INMOBILIARIA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	- - -						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	AB. RAFAEL VARAS PEÑAFIEL					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090071447-8									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS				
Caja, bancos	101	2'906.402	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	- - -	Ingresos no operacionales	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	6'975.251	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	169.664	Compra de productos terminados	502	- - -		
Otros activos corrientes	113	- - -	Importaciones de productos terminados	503	- - -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	10'051.317	(-) Inventario final de productos terminados	504	- - -		
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	- - -		
Terrenos, edificios e instalaciones	151	- - -	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	- - -	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	10'051.317	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	330.000	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- - -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	330.000	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	- - -	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	- - -	Otros gastos de administración y ventas	561	- - -		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	330.000	TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	- - -	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES				
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	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	- - -		
Reservas	304	- - -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	- - -	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	5'648.563	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)			580	- - -
Reexpresión monetaria	306	(927.246)	(+) 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	9'721.317	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- - -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	10'051.317	(-) 85% Dividendos percibidos	586	- - -		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	98.817
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- - -
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	98.817

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	- - -					
IMP.	730	- - -	EJER. IMP.	731	- - -	No. TRAM.	732	- - -	FECH. INC.	733	- - -	739	- - -	
IMP.	740	- - -	EJER. IMP.	741	- - -	No. TRAM.	742	- - -	FECH. INC.	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)										(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	- - -	
										(-) Anuncios pagados		770	99.814	
										(-) Anuncios retenidos		771	- - -	
										SALDO IMPUESTO		772	99.814	
										IMPUESTO A PAGAR		773	- - -	
										Interés por mora		774	- - -	
										Multas		775	- - -	
										TOTAL PAGADO		779	- - -	
Firma del representante legal			Firma del contador											
			Nombre	800	AB. LEON CHETG									
			Matr. No.	801	7502									
Efectivo			Cheque No.			Banco			Notas de Crédito (cantidad)					
S/.			S/.			S/.			S/.					

