

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 4 **No. B 00017376**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991013801001	02	EXPEDIENTE	57160-023	RAZON SOCIAL:	SORCOPOR S.A											
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL				
09	CALLE	PEDRO MONCAYO					10	NUMERO	704	11	TELEF.	-	12	FAX	-			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIAL COMPRA VENTA					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	0001	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	FELIPE RODRIGUEZ BUENO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0911514511									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	857.291		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	1.560'626.555		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	-		Dividendos percibidos	406	-	
Inventario de productos en proceso	107	-		Rentas exentas y no gravad.	407	-	
Inventario de suministros y materiales	108	-		Rentas con impuesto único	408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
Mercaderías en tránsito	110	-		TOTAL INGRESOS	499	-	
Impuestos anticipados	112	113		COSTO DE VENTAS			
Otros activos corrientes	113	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	1.561'483.959		Compra de productos terminados	502	-	
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	232'524.401		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	-		Compras de materia prima	506	-	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	175'690.008		(-) Inventario final de materia prima	508	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	56'834.393		Mano de obra directa	509	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	224'093.128		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Suministros y materiales	512	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Otros activos no corrientes	165	1.134'160.165		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Energía, agua y teléfono	516	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	1.358'253.293		Otros gastos de fabricación	517	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2.976'571.645		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Cuentas por pagar	201	-		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Documentos por pagar	202	2.315'386.000		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Provisiones sociales por pagar	203	-		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	-		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2.315'386.000		Gastos de gestión	553	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	-	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	522'034.535		Impuestos, contribuciones y otros	555	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	522'034.535		Intereses y comisiones	559	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	2.837'420.535		Provisiones deducibles	560	-	
PATRIMONIO NETO				Otros gastos de administración y ventas	561	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	52'000.000		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	-		GASTOS NO OPERACIONALES			
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Pérdida en venta de activos	571	-	
Reservas	304	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	116'784.560		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reexpresión monetaria	306	<29'633.450>		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
Otros superávits	307	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	139'151.110		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2.976'571.645		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	-	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	-	
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
				(-) Reinversiones y leyes de incentivo	589	-	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	-	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) DE	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590-591)	592	-	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				IMPUESTO UNICO			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	11'834.207		704	-		
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-		705	-		
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	11'834.207		706	-		

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				IMPUESTO UNICO			
704	-			709	-		

F) DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO USADO (591 + 703)			
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 58)				(-) TOTAL COMPENSACIONES			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos			
Nombre 800 MIRNA GRUEZO				SALDO A FAVOR			
Matr. No. 801 027449				IMPUESTO A PAGAR			
Efectivo				Interés por mora			
Cheque No.				Multas			
Banco				TOTAL PAGADO			
Notas de Crédito (cantidad)							
S/. 15.000				S/.			