

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPANIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 5 No. B 00028777

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991022655001	02	EXPEDIENTE	57356	03	RAZON SOCIAL	SOLUCIONES ALTERNATIVAS S.A. 3076										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	GUAYQUIL				
09	CALLE	BUCALITO Kms. 10 Vía a Nuevas																
10	NUMERO	-																
11	TELEF.	253043																
12	FAX	-																
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMERCIO DE Bienes, Activos																
14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292																
15	TIPO CONTRIBUYENTE	308																
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	CARLOS ANTONIO VILLAGRAN																
17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0085059072																
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	1	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	6'046.04		Ventas gravadas con I.V.A.	401	26'270.000	
Inversiones financieras temporales	102	-		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	6'156.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	-		Exportaciones	403	-	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	-		Ingresos no operacionales	405	-	
Inventario de materia prima	106	11'900.840		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 almacén	109	-		Otras rentas	409	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				TOTAL INGRESOS	499	92'426.000	
ACTIVO FIJO				COSTO DE VENTAS			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'074.203		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	13'181.000	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	40'365.633		Compra de productos terminados	502	25'847.725	
Vehículos	153	14'165.000		Importaciones de productos terminados	503	-	
Otros activos fijos	154	-		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
(-) Depreciación acumulada	155	22'747.040		Inventario inicial de materia prima	505	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	108'757.789		Compras de materia prima	506	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Importaciones de materia prima	507	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		(-) Inventario final de materia prima	508	11'900.840	
Gastos de organización y constitución	162	1'415.440		Mano de obra directa	509	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Suministros y materiales	512	-	
(-) Amortización acumulada	166	1'415.440		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	131'526.615		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
PASIVO CORRIENTE				Energía, agua y teléfono	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Otros gastos de fabricación	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'162.234		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	36.333		Inventario inicial de productos terminados	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		(-) Inventario final de productos terminados	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	1'646.400		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	27'030.876	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	2'845.066		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	2'700.000	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	125'702.815		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Gastos de gestión	553	7'531.460	
Obligaciones emitidas	213	-		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	2'410.728	
Otros pasivos a largo plazo	214	-		Impuestos, contribuciones y otros	555	1'278.000	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	125'702.815		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	5'714.843	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	126'547.881		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
PATRIMONIO NETO				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Intereses y comisiones	559	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Provisiones deducibles	560	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Otros gastos de administración y ventas	561	29'662.080	
Reservas	304	-		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	55'401.715	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'000.000		GASTOS NO OPERACIONALES			
Reexpresión monetaria	306	10'334.351		Pérdida en venta de activos	571	-	
Otros superávits	307	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	10'515.650		Otros gastos no operacionales	573	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	4'030.495		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	4'030.495		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	9'394.409	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	131'526.615		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
				(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
				(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	2'146.181	
				Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	7'748.228	
				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'162.234	
				(-) 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	6'585.994	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	1'646.400	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Renta	592	4'939.594	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'107.560
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'317.120
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	1'107.560

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	-		
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	760	-
Firma del representante legal													(-) Anticipos pagados	761	725.106
Firma del contador													(-) Impuestos retenidos	762	247.745
Nombre													SALDO A FAVOR	763	26.440
Matr. No.													IMPUESTO A PAGAR	764	-
Efectivo													Interés por mora	765	-
Cheque No.													Multas	766	-
Banco													TOTAL PAGADO	799	-
Notas de Crédito (cantidad)													-	-	-
S/.													-	-	-