

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 6 No. B 0 0014745

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991022635001	02	EXPEDIENTE	57356	080	RAZON SOCIAL:	Soluciones Adhesivas S.A. SOLDSA									
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390	08	CIUDAD	Guayaquil			
09	CALLE	Eucalipto Kms. 10 vía a paule	10	NUMERO	-	11	TELEF.	253043	12	FAX	-						
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	fabricación de colas y adhesivos	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	35292	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388									
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Carmen Rondero de la Torre					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0905059978								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	3	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.N.A.E.	-

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	802.139		Ventas gravadas con I.V.A.	401	209.308.000	
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	5'023.200			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	31'645.000
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	-		TOTAL INGRESOS		499	240'953.000
B) Mercaderías en tránsito				110	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	2'106.766		COSTO DE VENTAS			
Impuestos anticipados	112	2'119.520		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	11'989.840	
Otros activos corrientes	113	5'658.826		Compra de productos terminados	502	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	15'710.451		
ACTIVO FIJO				Importaciones de productos terminados	503	-	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	76'974.213		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	41'776.891		Inventario inicial de materia prima	505	-	
Vehículos	153	62'826.551		Compras de materia prima	506	137'598.444	
Otros activos fijos	154	-		Importaciones de materia prima	507	-	
(-) Depreciación acumulada	155	33'824.048		(-) Inventario final de materia prima	508	5'023.200	
TOTAL ACTIVO FIJO				159	147'753.597		
ACTIVOS NO CORRIENTES				Mano de obra directa	509	-	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	-	
Gastos de organización y constitución	162	-		Mano de obra indirecta	511	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	-		Suministros y materiales	512	-	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	-	
Otros activos no corrientes	165	-		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
(-) Amortización acumulada	166	-		Mantenimiento y reparaciones	515	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				169	-		
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)				170	163'464.048		
PASIVO CORRIENTE				Depreciación de bienes y amortizaciones	516	-	
Cuentas por pagar	201	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	517	-	
Documentos por pagar	202	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	518	-	
Provisiones sociales por pagar	203	1'635.233		Intereses y comisiones	519	-	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	2'380.896		Provisiones deducibles	520	-	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Otros gastos de administración y ventas	521	-	
Otros pasivos corrientes	206	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		529	144'565.084
TOTAL PASIVO CORRIENTE				209	4'016.126		
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	16'453.302	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-		Comisiones en ventas y publicidad	552	-	
Obligaciones emitidas	213	-		Gastos de gestión	553	4'837.645	
Otros pasivos a largo plazo	214	113'702.815		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	4'826.839	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				219	113'702.815		
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)				220	117'718.944		
PATRIMONIO NETO				Impuestos, contribuciones y otros	555	943.833	
Capital suscrito y/o asignado	301	6'000.000		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	16'742.999	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-	
Reservas	304	-		Intereses y comisiones	559	-	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	-		Provisiones deducibles	560	-	
Reexpresión monetaria	306	10'354.531		Otros gastos de administración y ventas	561	22'366.032	
Otros superávits	307	3'000.336		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS		569	66'170.730
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	19'440.495		GASTOS NO OPERACIONALES			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	6'949.742		Pérdida en venta de activos	571	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO				319	45'745.104		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)				320	163'464.048		
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO				Pérdida por diferencias de cambio	572	-	
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	1'584.408		Otros gastos no operacionales	573	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	1'853.264		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		579	-
Valor anticipo ((701 + 702) - 771)	703	-		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)		580	30'217.186
E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO				(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-	
RENTAS FINANCIERAS	704	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	19'515.63	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-		Utilidad Neta (580+581+582-583)		584	10'901.556
F) DETALLE DE COMPENSACIONES				(-) Participación 15% de Trabajadores	585	1'635.233	
IMP. 730	EJER. IMP. 731	No. TRAM. 732	FECH. ING. 733	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
IMP. 740	EJER. IMP. 741	No. TRAM. 742	FECH. ING. 743	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-	
REEXP. MON.	EJER. IMP. 751			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-	
Firma del representante legal				UTILIDAD GRAVABLE (584-585 + 589)		590	9'266.323
Firma del contador				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)		591	2'316.581
Nombre				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)		592	6'949.742
Matr. No.				IMPUESTO UNICO		709	-
Efectivo				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)		729	2'316.581
Cheque No.				(-) TOTAL COMPENSACIONES		760	-
Banco				(-) Anticipos pagados		770	-
Notas de Crédito (cantidad)				(+/-) Impuestos retenidos		771	2'119.520
S/.				SALDO A FAVOR		772	-
				IMPUESTO A PAGAR		773	1'853.264
				Interés por mora		774	-
				Multas		775	5.991
				TOTAL PAGADO		799	212.964