

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

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 No. B 0 0006024

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	099109576400	02	EXPEDIENTE	5820-90	03	RAZON SOCIAL	SOLOCOM S.A.
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUIL.
07	COD. CANTON	90	08	CIUDAD	GUIL.	09	CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE
10	NUMERO	811	11	TELEFONO	455749	12	FAX	
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPR VENTA DE BIENES RAICES	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON TIGRERO ALVATIERRA	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908723018	18	PERSONAL OCUPADO	20
19	DIRECCION		21	ADMINISTRACION		22	PRODUCCION	
23	OTROS		24	AUDITOR EXTERNO		25	RAEA	

ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS		
Caja, bancos	101	500.000	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	1500.000	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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		
ACTIVO FIJO		COSTO DE VENTAS		
Terrenos, edificios e instalaciones	151		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152		Compra de productos terminados	502
Vehículos	153		Importaciones de productos terminados	503
Otros activos fijos	154		(-) Inventario final de productos terminados	504
(-) Depreciación acumulada	155		Inventario inicial de materia prima	505
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0	Compras de materia prima	506
ACTIVOS NO CORRIENTES		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551
Gastos de organización y constitución	162		Comisiones en ventas y publicidad	552
Gastos de investigación exploración y otros	163		Gastos de gestión	553
Aportaciones en asociaciones	164		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554
Otros activos no corrientes	165		Impuestos, contribuciones y otros	555
(-) Amortización acumulada	166		Depreciación de bienes y amortizaciones	556
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	0	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	2'000.000	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558
PASIVO CORRIENTE		GASTOS NO OPERACIONALES		
Cuentas por pagar	201		Pérdida en venta de activos	571
Documentos por pagar	202		Pérdida por diferencias de cambio	572
Provisiones sociales por pagar	203		Otros gastos no operacionales	573
Obligaciones: IESS e impuestos	204		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Otros pasivos corrientes	206		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		UTILIDAD NETA (584+581+582-583)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211		584	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212		(-) Participación 15% de Trabajadores	585
Obligaciones emitidas	213		(-) 85% Dividendos percibidos	586
Otros pasivos a largo plazo	214		(-) 85% Rentas con impuesto único	587
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0	(-) Reinversiones y leyes de fomento	589
PATRIMONIO NETO		UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))		
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000	590	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592
Reservas	304			
Reserva por revalorización del patrimonio	305			
Reexpresión monetaria	306			
Otros superávits	307			
Utilidad (o pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308			
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309			
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	2'000.000		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000		

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 739)	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) 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. 750	EJER. IMP. 751			759	
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)				(-) TOTAL COMPENSACIONES	760
Firma del representante legal				(-) Anticipo pagados	770
Firma del contador				(-) Impuestos retenidos	771
Nombre: 800 IVAN PANTA				SALDO A FAVOR	772
Matr. No. 801 0.8-7				IMPUESTO A PAGAR	773
Efectivo				Interés mora	774
Cheque No.				Multas	775
Banc				TOTAL PAGADO	799
S/. 000					1.000
S/.					1.000