

**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 BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

EJERCICIO FISCAL 199 1 No. B 00006025

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099109576400	02 EXPEDIENTE	5820-90	03 RAZON SOCIAL:	SOLOCORP S. A.							
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	09	06 CANTON	GQUITI	07 COD. CANTON	390	08 CIUDAD	GQUITI			
09 CALLE	LOS RIOS Y 9 DE OCTUBRE	10 NUMERO	811	11 TELEF.	455749							
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRO VENTA DE BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15 TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	MILTON TIGRERO SALVATIERRA	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908723018									
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	2'000.000	INGRESOS	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	—	TOTAL INGRESOS		499	---0---
Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	—		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
Impuestos anticipados	112	—		Compra de productos terminados	502	
Otros activos corrientes	113	—		Importaciones de productos terminados	503	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	2'000.000		(-) Inventario final de productos terminados	504	

ACTIVO FIJO

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	---0---		Mano de obra indirecta	511	

ACTIVOS NO CORRIENTES

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	---0---		Inventario inicial de productos terminados	520	

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	—		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	---0---
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	—		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	---0---		Impuestos, contribuciones y otros	555	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

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	---0---		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	---0---		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	---0---

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		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	---0---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	936.200		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	---0---
Reexpresión monetaria	306	(936.200)		(+) 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	2'000.000		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	2'000.000		(-) 85% Dividendos percibidos	586	

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571		
Pérdida por diferencias de cambio	572		
Otros gastos no operacionales	573		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	---0---	

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)

UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590		
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	---0---	

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592		
---	-----	--	--

IMPUESTO UNICO

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

F) DETALLE DE COMPENSACIONES							
</tr