

**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 5 No. B 00013784**

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

|                  |                                |                                |            |                |                |                                |             |            |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|------------|--------------------|-------------|-------|-----|--------|-----------------|----|----|----------|----|
| 01               | 0991095764001                  | 02                             | EXPEDIENTE | 8820-90        | RAZON SOCIAL:  | SOLOCORP S/A/                  |             |            |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 04               | PROVINCIA                      | GUAYAS                         | 05         | COD. PROVINCIA | 09             | 06                             | CANTON      | GUAYAQUIL  | 07                 | COD. CANTON | 390   | 08  | CIUDAD | GUAYAQUIL       |    |    |          |    |
| 09               | CALLE                          | CDLA. BOLIVARIANA MZ M V 06    |            |                | 10             | NUMERO                         | 00          | 11         | TELEF.             | 288441      | 12    | FAX | 281214 |                 |    |    |          |    |
| 13               | ACTIVIDAD ECONOMICA            | COMPRA VENTAS DE BIENES RAICES |            |                | 14             | COD. ACTIVIDAD ECON.           | 83101       | 15         | TIPO CONTRIBUYENTE | 388         |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| 16               | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | JAIME BELLES ANGLÉS            |            |                | 17             | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 090582629-3 |            |                    |             |       |     |        |                 |    |    |          |    |
| PERSONAL OCUPADO | 20                             | DIRECCION                      | 00         | 21             | ADMINISTRACION | 00                             | 22          | PRODUCCION | 00                 | 23          | OTROS | 00  | 24     | AUDITOR EXTERNO | 00 | 25 | R.M.A.E. | 00 |

|  |     |                 |   |                             |       |       |
|--|-----|-----------------|---|-----------------------------|-------|-------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>                          |     | <b>INGRESOS</b> |   |                             |       |       |
| Caja, bancos                                     | 101 | 7°000.000       | Ventas gravadas con I.V.A.              | 401                         | - 0 - |       |
| Inversiones financieras temporales               | 102 | - 0 -           | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas  | 402                         | - 0 - |       |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)       | 103 | - 0 -           | Exportaciones                           | 403                         | - 0 - |       |
| Provisión cuentas incobrables                    | 104 | - 0 -           | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404                         | - 0 - |       |
| Otras cuentas por cobrar                         | 105 | - 0 -           | Ingresos no operacionales               | Dividendos percibidos       | 405   | - 0 - |
| Inventario de materia prima                      | 106 | - 0 -           |   | Rentas exentas y no gravad. | 406   | - 0 - |
| Inventario de productos en proceso               | 107 | - 0 -           |   | Rentas con impuesto único   | 407   | - 0 - |
| Inventario de suministros y materiales           | 108 | - 0 -           |   | Otras rentas                | 408   | - 0 - |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | - 0 -           | <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | 499                         | - 0 - |       |

|                                      |     |                        |   |     |       |
|--------------------------------------|-----|------------------------|---|-----|-------|
| <b>B) Mercaderías en tránsito</b>    |     | <b>COSTO DE VENTAS</b> |   |     |       |
| Repuestos, herramientas y accesorios | 111 | - 0 -                  | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.) | 501 | - 0 - |
| Impuestos anticipados                | 112 | - 0 -                  | Compra de productos terminados                        | 502 | - 0 - |
| Otros activos corrientes             | 113 | - 0 -                  | Importaciones de productos terminados                 | 503 | - 0 - |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>        | 119 | 7°000.000              | (-) Inventario final de productos terminados          | 504 | - 0 - |

|   |     |   |   |     |       |
|---|-----|---|---|-----|-------|
| <b>ACTIVO FIJO</b>                      |     | <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b> |   |     |       |
| Terrenos, edificios e instalaciones.    | 151 | - 0 -                                     | Inventario inicial de materia prima                 | 505 | - 0 - |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | - 0 -                                     | Compras de materia prima                            | 506 | - 0 - |
| Vehículos                               | 153 | - 0 -                                     | Importaciones de materia prima                      | 507 | - 0 - |
| Otros activos fijos                     | 154 | - 0 -                                     | (-) Inventario final de materia prima               | 508 | - 0 - |
| (-) Depreciación acumulada              | 155 | - 0 -                                     | Mano de obra directa                                | 509 | - 0 - |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                | 159 | - 0 -                                     | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | - 0 - |

|   |     |                               |  |     |       |
|---|-----|-------------------------------|--|-----|-------|
| <b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>                      |     | <b>MANO DE OBRA INDIRECTA</b> |  |     |       |
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - 0 -                         | Suministros y materiales                         | 512 | - 0 - |
| Gastos de organización y constitución             | 162 | - 0 -                         | Seguros de inventarios; maquin., equip., y edif. | 513 | - 0 - |
| Gastos de investigación exploración y otros       | 163 | - 0 -                         | Aportes IESS y beneficios sociales               | 514 | - 0 - |
| Aportaciones en asociaciones                      | 164 | - 0 -                         | Mantenimiento y reparaciones                     | 515 | - 0 - |
| Otros activos no corrientes                       | 165 | - 0 -                         | Energía, agua y teléfono                         | 516 | - 0 - |
| (-) Amortización acumulada                        | 166 | - 0 -                         | Otros gastos de fabricación                      | 517 | - 0 - |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                  | 169 | - 0 -                         | Inventario inicial de productos en proceso       | 518 | - 0 - |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>         | 170 | 7°000.000                     | (-) Inventario final de productos en proceso     | 519 | - 0 - |

|  |     |   |  |     |       |
|--|-----|---|--|-----|-------|
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>                            |     | <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS</b> |  |     |       |
| Cuentas por pagar                                  | 201 | - 0 -                                     | (-) Inventario final de productos terminados             | 521 | - 0 - |
| Documentos por pagar                               | 202 | - 0 -                                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 529 | - 0 - |
| Provisiones sociales por pagar                     | 203 | - 0 -                                     | <b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                 |     |       |
| Obligaciones: IESS e impuestos                     | 204 | - 0 -                                     | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | - 0 - |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoci. | 205 | - 0 -                                     | Comisiones en ventas y publicidad                        | 552 | - 0 - |
| Otros pasivos corrientes                           | 206 | - 0 -                                     | Gastos de gestión  | 553 | - 0 - |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                      | 209 | - 0 -                                     | Agua, luz, teléfono, télex y fax                         | 554 | - 0 - |

|  |     |  |  |     |       |
|--|-----|--|--|-----|-------|
| <b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>     |     | <b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b> |  |     |       |
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - 0 -                                    | Depreciación de bienes y amortizaciones            | 556 | - 0 - |
| Préstamos de accionistas o casa matriz       | 212 | - 0 -                                    | Cuentas incobrables y baja de inventarios          | 557 | - 0 - |
| Obligaciones emitidas                        | 213 | - 0 -                                    | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - 0 - |
| Otros pasivos a largo plazo                  | 214 | - 0 -                                    | Intereses y comisiones                             | 559 | - 0 - |
| <b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>              | 219 | - 0 -                                    | Provisiones deducibles                             | 560 | - 0 - |
| <b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>          | 220 | - 0 -                                    | Otros gastos de administración y ventas            | 561 | - 0 - |
|  |     |  | <b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>             | 569 | - 0 - |

|  |     |                                |   |     |       |
|--|-----|--------------------------------|---|-----|-------|
| <b>PATRIMONIO NETO</b>   |     | <b>GASTOS NO OPERACIONALES</b> |   |     |       |
| Capital suscrito y/o asignado                                      | 301 | 5°000.000                      | Pérdida en venta de activos                         | 571 | - 0 - |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.                 | 302 | - 0 -                          | Pérdida por diferencias de cambio                   | 572 | - 0 - |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap.                   | 303 | 2°000.000                      | Otros gastos no operacionales                       | 573 | - 0 - |
| Reservas   | 304 | - 0 -                          | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                | 579 | - 0 - |
| Reserva por revalorización del patrimonio                          | 305 | 7°686.558                      | <b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b> | 580 | - 0 - |
| Reexpresión monetaria  | 306 | 6°536.610                      | (+) Gastos no deducibles (en el país)               | 581 | - 0 - |
| Otros superávits   | 307 | - 0 -                          | (+) Gastos no deducibles (en el exterior)           | 582 | - 0 - |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores                  | 308 | 1°149.948                      | (-) Amortización pérdidas de años anteriores        | 583 | - 0 - |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | - 0 -                          | <b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>              | 584 | - 0 - |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                                       | 319 | 7°000.000                      | (-) Participación 15% de Trabajadores               | 585 | - 0 - |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>                       | 320 | 7°000.000                      | (-) 85% Dividendos percibidos                       | 586 | - 0 - |

|   |     |  |   |       |       |
|---|-----|--|---|-------|-------|
| <b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b> |     | <b>(-) 85% Rentas con impuesto único</b> |   |       |       |
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)        | 701 | 70.000                                   | 587   | - 0 - |       |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)          | 702 | 56.000                                   | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas              | 588   | - 0 - |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)                        | 703 | 70.000                                   | (-) Reinversiones y leyes de fomento                    | 589   | - 0 - |
|   |     |  | <b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>                  | 591   | - 0 - |
|   |     |  | Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) | 592   | - 0 - |

|   |     |                       |     |       |
|---|-----|-----------------------|-----|-------|
| <b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>       |     | <b>IMPUESTO UNICO</b> |     |       |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                  | 704 | 0                     | 709 | - 0 - |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.                | 705 | 0                     |     |       |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES               | 706 | 0                     |     |       |
| <b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b> | 729 | 0                     |     |       |

|                                     |       |                              |       |
|-------------------------------------|-------|------------------------------|-------|
| <b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b> |       | <b>TOTAL IMPUESTO PAGADO</b> |       |
| IMP. 730                            | - 0 - | EJER. IMP. 731               | - 0 - |
| IMP. 740                            | - 0 - | EJER. IMP. 741               | - 0 - |
| REEXP. MON.                         | - 0 - | EJER. IMP. 751               | - 0 - |
| <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>     |       | 760                          |       |
| (-) Anticipos pagados               |       | 770                          |       |
| (-) Impuestos retenidos             |       | 771                          |       |
| <b>SALDO A FAVOR</b>                |       | 772                          |       |
| <b>IMPUESTO A PAGAR</b>             |       | 773                          |       |
| Interés por mora                    |       | 774                          |       |
| Multas                              |       | 775                          |       |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                 |       | 1.000                        |       |

|  |                    |                                 |  |
|--|--------------------|---------------------------------|--|
| Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56) |                    | <b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b> |  |
| Firma del representante legal  | Firma del contador | 770                             |  |
|  |                    | 771                             |  |
| Nombre   | 800                | 772                             |  |
| Matr. No.  | 801                | 773                             |  |
| Efectivo   |                    | 774                             |  |
| Cheque No.   |                    | 775                             |  |
| Banco  |                    | 776                             |  |
| Notas de Crédito   |                    | 777                             |  |
| S/. 1.000  |                    | 778                             |  |
| S/. 0  |                    | 779                             |  |
| S/. 0  |                    | 780                             |  |