

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 UNIGO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 00031878

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
0991095764001	02	EXPEDIENTE 58820-90	RAZON SOCIAL: SOLOCORP S.A.	09	06	GUAYAQUIL	390	08	GUAYAQUIL	288441	281214
04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
PROVINCIA	GUAYAS	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	COD. CANTON	390	CUIDAD	GUAYAQUIL	TELEF.
09	CALLE CDLA. BOLIVARIANA MZ M V.06			10	NUMERO	11	TELEF.	288441	12	FAX	281214
13	ACTIVIDAD ECONOMICA COMPRA VENTA BIENES RAICES			14	COD. ACTIVIDAD ECON. 831015		TIPO CONTRIBUYENTE 388				
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL JAIME BELLES ANGLÉS						17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 090582629-3			
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS			
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 -	TOTAL INGRESOS	499	- 0 -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			COSTO DE VENTAS			
119 7'000.000			Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	- 0 -	
			Compra de productos terminados	502	- 0 -	
			Importaciones de productos terminados	503	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	504	- 0 -	
			Inventario inicial de materia prima	505	- 0 -	
			Compras de materia prima	506	- 0 -	
			Importaciones de materia prima	507	- 0 -	
			(-) Inventario final de materia prima	508	- 0 -	
			Mano de obra directa	509	- 0 -	
			Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	- 0 -	
			Mano de obra indirecta	511	- 0 -	
			Suministros y materiales	512	- 0 -	
			Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	- 0 -	
			Aportes IESS y beneficios sociales	514	- 0 -	
			Mantenimiento y reparaciones	515	- 0 -	
			Energía, agua y teléfono	516	- 0 -	
			Otros gastos de fabricación	517	- 0 -	
			Inventario inicial de productos en proceso	518	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos en proceso	519	- 0 -	
			Inventario inicial de productos terminados	520	- 0 -	
			(-) Inventario final de productos terminados	521	- 0 -	
			TOTAL COSTO DE VENTAS	529	- 0 -	
			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
			Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	- 0 -	
			Comisiones en ventas y publicidad	552	- 0 -	
			Gastos de gestión	553	- 0 -	
			Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	- 0 -	
			Impuestos, contribuciones y otros	555	- 0 -	
			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	- 0 -	
			Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	- 0 -	
			Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	- 0 -	
			Intereses y comisiones	559	- 0 -	
			Provisiones deducibles	560	- 0 -	
			Otros gastos de administración y ventas	561	- 0 -	
			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	- 0 -	
			GASTOS NO OPERACIONALES			
			Pérdida en venta de activos	571	- 0 -	
			Pérdida por diferencias de cambio	572	- 0 -	
			Otros gastos no operacionales	573	- 0 -	
			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	- 0 -	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	- 0 -	
			(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	- 0 -	
			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	- 0 -	
			Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	- 0 -	
			(-) Participación 15% de Trabajadores	585	- 0 -	
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	- 0 -	
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	- 0 -	
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	- 0 -	
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	- 0 -	
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))	590	- 0 -	
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	- 0 -	
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	- 0 -	

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	70.000
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	- 0 -
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	70.000

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
	- 0 -		- 0 -		- 0 -		- 0 -

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	- 0 -	EJER. IMP. 731	- 0 -	No. TRAM. 732	- 0 -	FECH. ING. 733	- 0 -	739	- 0 -		
IMP. 740	- 0 -	EJER. IMP. 741	- 0 -	No. TRAM. 742	- 0 -	FECH. ING. 743	- 0 -	749	- 0 -		
REEXP. MON.	- 0 -	EJER. IMP. 751	- 0 -					759	- 0 -		
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)									(-) TOTAL COMPENSACIONES	760	- 0 -
Firma del representante legal: <i>Jaime Belles Angles</i>									(-) Anticipos pagados	770	- 0 -
Firma del contador: <i>Ivan Panta</i>									(-) Impuestos retenidos	771	- 0 -
Nombre 800 IVAN PANTA									SALDO A FAVOR	772	- 0 -
Matr. No. 801 0.8427									IMPUESTO A PAGAR	773	- 0 -
Efectivo S/. 1.000									Interés por mora	774	- 0 -
Cheque No. - 5 -									Multas	775	1.000
Banco - 6 -									TOTAL PAGADO	799	1.000
Notas de Crédito (cantidad) - 0 -											