

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 **No. A0 0068062**

A)

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC	099109576-001	02 EXPEDIENTE	387	03 RAZON SOCIAL	SOLOCORE S.A.
04 PROVINCIA	GUAYAS	05 COD. PROVINCIA	06 CANTON	GUAYAQUIL	07 COD. CANTON
09 CALLE	COTACOLIVARIANA A MZ. M V. 60	10 NÚMERO	11 TELÉF.	2181411	12 PNC
13 ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA DE VENTAS DE BIENES RAICES	14 COD. ACTIVIDAD ECON.	8310115	15 TIPO CONTRIBUYENTE	
16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. JAIME BELLES ANCLES	17 COD. DE CATEGORIA DE PARAPORTES	09A0382629-3		

PERSONAL	20	DIRECCION	1	1	21	Localidad	1	22	PRODUCCION	4	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	1144
----------	----	-----------	---	---	----	-----------	---	----	------------	---	----	-------	----	-----------------	----	------

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	7.000.000	INGRESOS	
Inversiones financieras temporales	102	--	Ventas gravadas con I.V.A.	401
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	--	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402
(-) Provisión cuentas incobrables	104	--	Exportaciones	403
Otras cuentas por cobrar	105	--	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404
Inventario de materia prima	106	--	Ingresos no operacionales	
Inventario de productos en proceso	107	--	Dividendos percibidos	405
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas exentas y no gravadas	406
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen	109	--	Rentas con impuesto único	407
Mercaderías en tránsito	110	--	Otras rentas	408
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	TOTAL INGRESOS	409
Impuestos anticipados	112	--	COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes	113	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	7.000.000	Compra de productos terminados	502

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	--	Importaciones de materia prima	507
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	--	(-) Inventario final de materia prima	508
Vehículos	153	--	Mano de obra directa	510
Otros activos fijos	154	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fra.	511
(-) Depreciación acumulada	155	--	Mano de obra indirecta	511
TOTAL ACTIVO FIJO	159	--	Suministros y materiales	512

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	--	Seguros de inventario, maquin., equip., y edif.	513
Gastos de organización y constitución	182	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514
Gastos de investigación exploración y otros	183	--	Mantenimiento y reparaciones	515
Aportaciones en asociaciones	184	--	Energía, agua y teléfono	516
Otros activos no corrientes	185	--	Otros gastos de fabricación	517
(-) Amortización acumulada	186	--	Inventario inicial de productos en proceso	518
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	--	(-) Inventario final de productos en proceso	519

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)

TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	7.000.000	Inventario inicial de productos terminados	520
			(-) Inventario final de productos terminados	521

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	529
Documentos por pagar	202	--	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	203	--	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	531
Obligaciones: IESS e impuestos	204	--	Comisiones en ventas y publicidad	532
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	--	Gastos de gestión	533
Otros pasivos corrientes	206	--	Aqua, luz, teléfono, teléfono, fax	534
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	--	Impuestos, contribuciones y otros	535

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	--	Depreciación de bienes y amortizaciones	536
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	537
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	538
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	539
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	540
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	--	Otros gastos de administración y ventas	541

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	2.762.760
		2.442.060

GASTOS NO OPERACIONALES

Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	Pérdida en venta de activos	571
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	--	Pérdida por diferencia de cambio	572
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	2.000.000	Otros gastos no operacionales	573
Reservas	304	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579
Reserva por revalorización del patrimonio	305	16.817.526	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580
Reexpresión monetaria	306	17.002.971	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.824.555	(-) 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	7.910.141	(-) Participación 15% de trabajadores	585
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.910.141	(-) 85% Dividendos percibidos	586
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	--	(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--	Reinversiones y leyes de fomento	589
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	--	UTILIDAD GRAVABLE (584-585+589)	590

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	729

<tbl_r cells