

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **6** No. A00042012

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																													
01	RUC	0991148582001	02	EXEDENTE	59546	03	RAZON SOCIAL	SOGLIO S. A.																					
04	PROVINCIA	Guayas	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	Guayaquil	07	COD. CANTON	390																		
08	CUBAD	Guayaquil	09	CALLE	Rosa Borja de Icaza		10	NUMERO	502	11	TELEF.																		
12	FAX	446110	13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Importacion acoples de manguera		14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61902	15	TIPO CONTRIBUYENTE																		
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	Anna Maria Piana de Estrada					17	COD. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0900467978																				
18	PERSONAL EMPLEADO	20	INSECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	ALIAS	-										
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	-		Ingresos no operacionales Dividendos percibidos Rentas exentas y no gravad. Rentas con impuesto único Otras rentas												405	-	
Inventario de materia prima												106	-														406	-	
Inventario de productos en proceso												107	-														407	-	
Inventario de suministros y materiales												108	-														408	-	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacen												109	-		TOTAL INGRESOS												409	-	
Bancaderías en tránsito												110	-		COSTO DE VENTAS														
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)												501	-	
Impuestos anticipados												112	-		Compra de productos terminados												502	-	
Otros activos corrientes												113	-		Importaciones de productos terminados												503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	500.000		(-) Inventario final de productos terminados												504	-	
ACTIVO FIJO												Inventario inicial de materia prima												505	-				
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												509	-	
(-) Depreciación acumulada												155	-		Depreciación												510	-	
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-		Mano de obra												511	-	
ACTIVOS NO CORRIENTES												Suministros y materiales												512	-				
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo												161	1'500.000		Seguros de inversión, quin. equip. y edif.												513	-	
Gastos de organización y constitución												162	-		Aportes IESS y beneficios												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	3.499'756.820		Otros gastos de fabricación												517	-	
(-) Amortización acumulada												166	-		Inventario inicial de productos en proceso												518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	3.501'256.820		(-) Inventario final de productos en proceso												519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)												170	3.501'756.820		Inventario inicial de productos terminados												520	-	
PASIVO CORRIENTE												(-) Inventario final de productos terminados												521	-				
Cuentas por pagar												201	10'037.727		TOTAL COSTO DE VENTAS												522	-	
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	10'037.727		Impuestos, contribuciones y otros												555	-	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-				
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-		Cuentas incobrables y baja de inventarios												557	-	
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	234'282.220		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	234'282.220		Otros gastos de administración y ventas												561	-	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												220	244'319.947		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS												562	-	
PATRIMONIO NETO												GASTOS NO OPERACIONALES																	
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 diferencia de cambio												572	-	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-		Otros gastos no operacionales												573	-	
Reservas												304	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												574	-	
Reserva por revalorización del patrimonio												305	4'225.835		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)												575	-	
Reexpresión monetaria												306	3.251'211.038		(+) 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	3.257'436.873		(-) Participación 15% de trabajadores												585	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)												320	3.501'756.820		(-) 85% Dividendos percibidos												586	-	
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	-				
												(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas												588	-				
												(-) Reinversiones y leyes de fomento												589	-				
D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO												UTILIDAD GRAVABLE (584-586+589)												590	-				
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)												701	-		IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)												591	-	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)												702	-		Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)												592	-	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)												703	-		E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO														
RENDIMIENTOS FINANCIEROS												704	-		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-	
RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-		IMPUESTO UNICO												709	-	
DETALLE DE COMPENSACIONES												TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	-				
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.			EJER. IMP.	751	-							759																	
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	-				
Firma del representante legal												(-) Anticipos pagados												770	-				
												(-) Impuestos retenidos												771	-				
Firma del contador												SALDO A FAVOR												772	-				
Nombre												800	HERNAN GUERRERO		IMPUESTO A PAGAR												773	-	
Matr. No.												801	0.11732		Interés por mora												774	-	
Efectivo												Multas												775	-				
Cheque No.												TOTAL PAGADO												799	-				
Banco												Notas de Crédito (cantidad)																	
S/. -												S/. -																	