

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA  
Y PRESENTACION DE BALANCES  
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES  
EJERCICIO FISCAL 199 96 No. A00035184

## A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991160341001	02	EXPERIENCIA	55171	03	RAZON SOCIAL	SOEMARTINI S.A.											
04	PROVINCIA	CDLA KENNEDY	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAQUIL					
09	CALLE	CDLA KENNEDY CALLE 10					10	NUMERO	S/N	11	TELEF.	0	12	FAX	0				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	COMPRA VENTA DE BIENES INMUEBLES					14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83101	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	EDDIE MARTINEZ POZO					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	090402525										
18	PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	0	22	PRODUCCION	0	23	OTROS	0	24	AUDITOR EXTERNO	0	25	R.R.A.E.	0

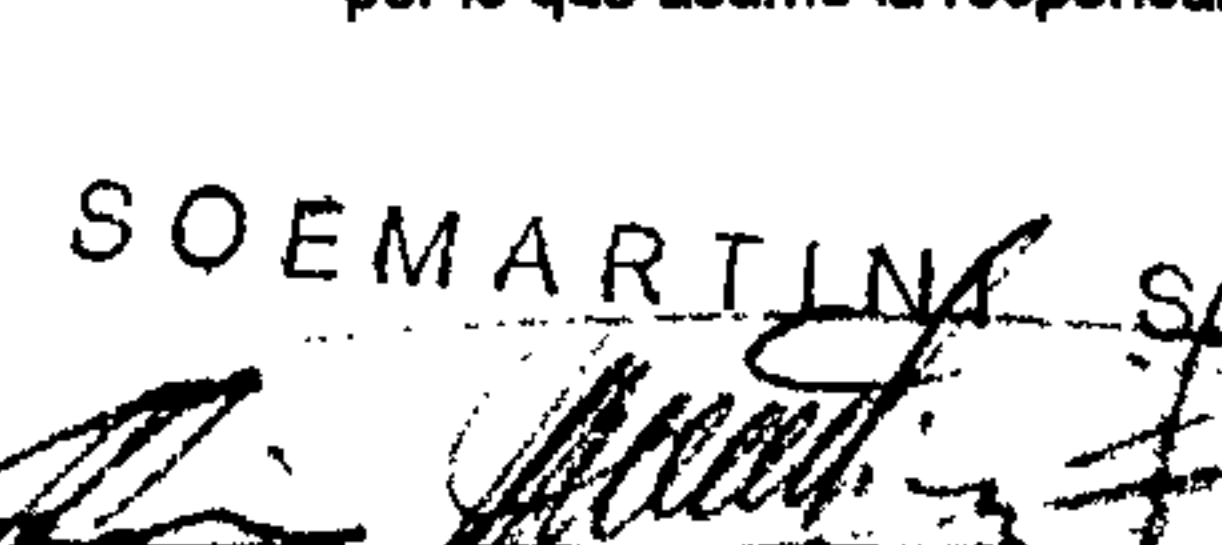
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	150.000		Ventas gravadas con I.V.A.	401	0	
Inversiones financieras temporales	102	0		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	0	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	0		Exportaciones	403	0	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0	
Otras cuentas por cobrar	105	0		Ingresos no operacionales	405	0	
Inventario de materia prima	106	0		Dividendos percibidos	406	0	
Inventario de productos en proceso	107	0		Rentas exentas y no gravad.	407	0	
Inventario de suministros y materiales	108	0		Rentas con impuesto único	408	0	
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0		Otras rentas	409	0	
TOTAL INGRESOS				409	0		
B) Mercaderías en tránsito				110	0		
Herramientas, herramientas y accesorios				111	0		
Gastos anticipados				112	0		
Otros activos corrientes				113	0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				119	150.000		
ACTIVO FIJO							
Terrenos, edificios e instalaciones	151	0		COSTO DE VENTAS			
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	0		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	0	
Vehículos	153	0		Compra de productos terminados	502	0	
Otros activos fijos	154	0		Importaciones de productos terminados	503	0	
(-) Depreciación acumulada	155	0		(-) Inventario final de productos terminados	504	0	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	0		Inventario inicial de materia prima	505	0	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Compras de materia prima	506	0	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	0		Importaciones de materia prima	507	0	
Gastos de organización y constitución	162	1'850.000		(-) Inventario final de materia prima	508	0	
Gastos de investigación exploración y otros	163	0		Mano de obra directa	509	0	
Aportaciones en asociaciones	164	0		Depreciación de maquinarias, muebles, enseres y edif. de fra.	510	0	
Otros activos no corrientes	165	0		Mano de obra indirecta	511	0	
(-) Amortización acumulada	166	925.000		Suministros y materiales	512	0	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	925.000		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	1'075.000		Aportes IESS y beneficios sociales	514	0	
PASIVO CORRIENTE				Mantenimiento y reparaciones	515	0	
Deudas por pagar	201	0		Energía, agua, teléfono	516	0	
Documentos por pagar	202	0		Otros gastos de fabricación	517	0	
Provisiones sociales por pagar	203	0		Inventario inicial de productos en proceso	518	0	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	0		(-) Inventario final de productos en proceso	519	0	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0		Inventario inicial de productos terminados	520	0	
Otros pasivos corrientes	206	0		(-) Inventario final de productos terminados	521	0	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	0		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	0	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	0		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	0	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	0		Comisiones en ventas y publicidad	552	0	
Obligaciones emitidas	213	0		Gastos de gestión	553	0	
Otros pasivos a largo plazo	214	0		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	554	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	0		Impuestos, contribuciones y otros	555	0	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	0		Depreciación de bienes y amortizaciones	556	0	
PATRIMONIO NETO				Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	0	
Capital suscrito y/o asignado	301	2'000.000		Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	0		Intereses y comisiones	559	0	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0		Provisiones deducibles	560	0	
Reservas	304	0		Otros gastos de administración y ventas	561	0	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3'154.033		TOTAL GASTOS DE ADMINIST. Y VENTAS	569	0	
Reexpresión monetaria	306	(2'929.138)		GASTOS NO OPERACIONALES			
Otros superávits	307	0		Pérdida en venta de activos	571	0	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	(1'064.895)		Pérdida por diferencia de cambio	572	0	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	(185.000)		Otros gastos no operacionales	573	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	1'075.000		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	0	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	1'075.000		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	0		(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	0	
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	0		(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	0	
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	0		UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589)	590	0	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	0	

## E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)			
IMP. 730	0	EJER. IMP. 731	0	No. TRAM. 732	0	FECH ING. 733	0
IMP. 740	0	EJER. IMP. 741	0	No. TRAM. 742	0	FECH ING. 743	0
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	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			
 Firma del representante legal Nombre: 800 letty lalama Matr. No.: 801 17.147				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
				SALDO A FAVOR			
				IMPUESTO A PAGAR			
				Interés por mora			
Multa				775 50.000			
TOTAL PAGADO				780 50.000			
Efectivo				Cheque No.			
Si. 50.000				Si. -----			
Banco				Notas de Crédito (cantidad)			
Si. -----				Si. -----			

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Taski Editora S. A. C. No. 16147001 RESOLUCION 3328 96-07-29

FILANBANCO 0110010247042