

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 1996 No. A 00032932

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE																																																											
01	RUC	0991083367001	02	EXERCENTE	66258	03	RAZON SOCIAL	SOPROVAL S.A.																																																			
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	CANTON	09	06	CANTON	GUAYACUIL	07	COD. CANTON	390																																																
08	CALLE	AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE				10	NUMERO	416	11	TELEF.	-																																																
12	FAX					13	COD. ACT. ECON.	61302	14	TIPO CONTRIBUYENTE	388																																																
15	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. HECTOR MENDOZA MALUATI				16	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0903257395																																																			
17	PERSONAL	20	DIRECCION	-	21	ADMINISTRACION	-	22	PRODUCCION	-	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	-	25	R.M.A.E.	-																																								
ACTIVO CORRIENTE												INGRESOS																																															
Caja, bancos												101	41'321.853				Ventas gravadas con I.V.A.												401	-																													
Inversiones financieras temporales												102	583'703.594				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												405	-																													
Inventario de materia prima												106	-				Dividendos percibidos												406	-																													
Inventario de productos en proceso												107	-				Rentas exentas y no gravadas												407	6'078.487																													
Inventario de suministros y materiales												108	-				Rentas con impuesto único												408	10'594.668																													
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén												109	-				Otras rentas												409	935'203.322																													
Mercaderías en tránsito												110	-				TOTAL INGRESOS												409	951'876.477																													
Repuestos, herramientas y accesorios												111	-				COSTO DE VENTAS																																										
Impuestos anticipados												112	845.685				Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)												501	-																													
Otros activos corrientes												113	-				Compra de productos terminados												502	-																													
TOTAL ACTIVO CORRIENTE												119	625'951.132				Importaciones de productos terminados												503	-																													
ACTIVO FIJO												(-) Inventario final de productos terminados												504	-																																		
Terrenos, edificios e instalaciones												151	-				Inventario inicial de materia prima												505	-																													
Maquinarias, muebles, enseres y equipos												152	-				Compras de materia prima												506	-																													
Vehículos												153	-				Importaciones de materia prima												507	-																													
Otros activos fijos												154	-				(-) Inventario final de materia prima												508	-																													
(-) Depreciación acumulada												155	-				Mano de obra directa												509	-																													
TOTAL ACTIVO FIJO												159	-				Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.												510	-																													
ACTIVOS NO CORRIENTES												Mano de obra indirecta												511	-																																		
Cuentas, doc. por cobrar, e Invers. a largo plazo												161	3.131'321.608				Suministros y materiales												512	-																													
Gastos de organización y constitución												162	-				Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.												513	-																													
Gastos de investigación exploración y otros												163	-				Aportes IESS y beneficios sociales												514	-																													
Aportaciones en asociaciones												164	-				Mantenimiento y reparaciones												515	-																													
Otros activos no corrientes												165	-				Energía, agua y teléfono												516	-																													
(-) Amortización acumulada												166	-				Otros gastos de fabricación												517	-																													
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE												169	3.131'321.608				Inventario inicial de productos en proceso												518	-																													
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 169 + 189)												170	3.757'272.740				(-) Inventario final de productos en proceso												519	-																													
PASIVO CORRIENTE												Inventario inicial de productos terminados												520	-																																		
Cuentas por pagar												201	-				(-) Inventario final de productos terminados												521	-																													
Documentos por pagar												202	3.681'240.000				TOTAL COSTO DE VENTAS												529	-																													
Provisiones sociales por pagar												203	-				GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS																																										
Obligaciones: IESS e impuestos												204	-				Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones												551	5'724.400																													
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.												205	-				Comisiones en ventas y publicidad												552	-																													
Otros pasivos corrientes												206	-				Gastos de gestión												553	-																													
TOTAL PASIVO CORRIENTE												209	3.681'240.000				Agua, luz, teléfono, télex y fax												554	-																													
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)												Impuestos, contribuciones y otros												555	1'814.062																																		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)												211	-				Depreciación de bienes y amortizaciones												556	-																													
Préstamos de accionistas o casa matriz												212	-				Cuentas incobrables y falta de inventarios												557	-																													
Obligaciones emitidas												213	-				Amortización de pérdidas por diferencias de cambio												558	-																													
Otros pasivos a largo plazo												214	-				Intereses y comisiones												559	940'203.776																													
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO												219	-				Provisiones deducibles												560	-																													
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)												229	3.681'240.000				Otros gastos de administración y ventas												561	3'234.489																													
PATRIMONIO NETO												TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS												569	951'036.727																																		
Capital suscrito y/o asignado												301	75'000.000				GASTOS NO OPERACIONALES																																										
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro												302	-				Pérdida en venta de activos												571	-																													
Aportes de socios o accionistas para futura cap.												303	-				Pérdida por diferencias de cambio												572	-																													
Reservas												304	-				Otros gastos no operacionales												573	-																													
Reserva por revalorización del patrimonio												305	-				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES												579	-																													
Reexpresión monetaria												306	150.486				UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO (499-529-569)												580	839.750																													
Otros superávits												307	-				(+/-) Gastos no deducibles (en el ejercicio)												581	-																													
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores												308	243.476				(+/-) Gastos no deducibles (del ejercicio anterior)												582	-																													
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta												309	939.750				(-) Amortización de pérdidas de años anteriores												583	-																													
TOTAL PATRIMONIO NETO												319	76'032.740				Utilidad neta (580-583-585-586)												584	839.750																													
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (229 + 319)												320	3.757'272.740				(-) Participación 15% de Trabajadores												585	-																													
												(-) 85% Dividendos percibidos												586	-																																		
												(-) 85% Rentas con impuesto único												587	9'005.468																																		
												(-) 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 a 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	10'594.668				HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.												705	-																													
																								RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES												706	-																						
																								IMPUESTO UNICO												709	847.574																						
F) DETALLE DE COMPENSACIONES																								TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)												729	847.574																						
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 58)																								(-) TOTAL COMPENSACIONES												760	-																						
																								(-) Anticipos pagados												770	-																						
																								(-) Impuestos retenidos												771	945.685																						
																								SALDO A FAVOR												772	-																						
																								IMPUESTO A PAGAR												773	1.389																						
Firma del representante legal												Firma del contador												Interés por mora												774	171.868																						
												Nombre 890 A. CABAÑIANA												Multas												775	101.709																						
												Metr. No. 891 0.31706												TOTAL PAGADO												789	275.486																						
Electivo												Cheque No. 1277												Banco												Notas de Crédito (cantidad)																							
SI. -												SI. 275.486												DDCCRESCO												SI. -																							