

7

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

099108367001

56258

SOFROVAL S.R.L.

GUAYAS

09

GUAYAS

390

GUAYAS

AV. 9 DE OCTUBRE Y CHILE

416

COM. VENTA ELECTRODOMESTICOS

419-12

185

SR. HECTOR MENDOZA NALNATI

0903257207

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	30.724.643
Inversiones financieras temporales	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	-
(-) Provisión cuentas incobrables	-
Otras cuentas por cobrar	-
Inventario de materia prima	-
Inventario de productos en proceso	-
Inventario de suministros y materiales	-
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	-
Mercederías en tránsito	-
Repuestos, herramientas y accesorios	-
Impuestos anticipados	748.264
Otros activos corrientes	-
	31.472.907

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	-
Máquinas, muebles, enseres y equipos	-
Vehículos	-
Otros activos fijos	-
(-) Depreciación acumulada	-

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	5.409.937.041
Gastos de organización y constitución	-
Gastos de investigación exploración y otros	-
Aportaciones en asociaciones	-
Otros activos no corrientes	583.723.593
(-) Amortización acumulada	-
	5.993.720.635
	6.025.192.942

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	-
Documentos por pagar	5.936.240.000
Provisiones sociales por pagar	-
Obligaciones IESS e impuestos	1.320.888
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	-
Otros pasivos corrientes	-
	5.937.569.888

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	-
Obligaciones emitidas	-
Otros pasivos a largo plazo	-
	5.937.569.888

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	15.360.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	-
Reservas	-
Reserva por revalorización del patrimonio	-
Revalorización monetaria	74.711
Otros superávits	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	1.307.111
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	11.401.311
	2.743.022
	2.025.142.942

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	-
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	-
Exportaciones	-
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Dividendos percibidos	-
Rentas exentas y no gravad.	10.739.781
Rentas con impuesto único	1.320.888
Otras rentas	1.950.846.320
	1.229.693.142

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (planes no producidos por la Cia.)	-
Compra de productos terminados	-
Importaciones de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-
Inventario inicial de materia prima	-
Compras de materia prima	-
Importaciones de materia prima	-
(-) Inventario final de materia prima	-
Mano de obra directa	-
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de tra.	-
Mano de obra indirecta	-
Suministros y materiales	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	-
Aportes IESS y beneficios sociales	-
Mantenimiento y reparaciones	-
Energía, agua y teléfono	-
Otros gastos de fabricación	-
Inventario inicial de productos en proceso	-
(-) Inventario final de productos en proceso	-
Inventario inicial de productos terminados	-
(-) Inventario final de productos terminados	-

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Comisiones en ventas y publicidad	-
Gastos de gestión	-
Agua, luz, teléfono, fax y fax	-
Impuestos, contribuciones y otros	6.182.857
Depreciación de bienes y amortizaciones	-
Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	-
Intereses y comisiones	1.100.855.017
Provisiones deducibles	-
Otros gastos de administración y ventas	4.565.064
	1.116.662.940

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	-
Pérdida por diferencia de cambio	-
Otros gastos no operacionales	-

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (400-620-600)

(+) Gastos no deducibles (en el país)	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	-
Utilidad Neta (600+601+602-603)	12.920.20
(-) Participación 15% de trabajadores	-
(-) 55% Dividendos percibidos	11.844.78
(-) 55% Rentas con impuesto único	-
(-) 55% otras rentas exentas y no gravadas	-
(-) Reinversiones y leyes de fomento	-

IMPUESTO A LA RENTA (600 x 20%)

Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (600 - 601)	860.73
---	--------

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 720)	-
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	IMPUESTO UNICO
			1.114.803
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO CAUSADO (801 + 700)	1.329.887

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 68, Ley 56)

(-) Anticipos pagados

(-) Impuestos retenidos

ANEXOS Y CAMBIOS

368

16 JUN 1998
CAJA 010-022