

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIASDECLARACION DE INGRESOS A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANCES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 199 **8** No. B 0054584

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	0991216197001	02	EXPEDIENTE	664592	03	RAZON SOCIAL	S O L I S S.A.							
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COR. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAS	07	COR. CANTON	390	08	CUIDAD	GUAYAS
09	CALLE	LA CALLE	10	NUMERO	555	11	TELEF.	323-61512	12	FAX	322-851			
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	Ind. Obligatoria	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	83	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	GUERRERO RUC ARAEL ENRIQUE	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0901363374									
18	PERSONAL OCUPADO	20	INDICACION	21	ADMINISTRACION	22	PRODUCCION	23	OTROS	24	AUDITOR EXTERNO	25	R.N.A.E.	

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	3.078.227	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	1.500.000	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	--
Inventario de suministros y materiales	108	--	Rentas con impuesto único	408	--
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	--	Otras rentas	409	--
Mercaderías en tránsito	110	--	TOTAL INGRESOS	499	--
Repuestos, herramientas y accesorios	111	--	COSTO DE VENTAS	500	--
Impuestos anticipados	112	--	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	--
Otros activos corrientes	113	--	Compra de productos terminados	502	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	4.578.227	Importación de productos terminados	503	--
ACTIVO FIJO			Importación de productos terminados	504	--
Terrenos, edificios e instalaciones	181	--	Inventario inicial de materia prima	505	--
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	182	--	Consumos de materia prima	506	--
Vehículos	183	--	Importación de materia prima	507	--
Otros activos fijos	184	--	Inventario inicial de materia prima	508	--
(-) Depreciación acumulada	185	--	Mano de obra directa	509	--
TOTAL ACTIVO FIJO	189	--	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	--
ACTIVOS NO CORRIENTES			Mano de obra indirecta	511	--
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	191	--	Suministros y materiales	512	--
Gastos de organización y constitución	192	1.468.344	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	--
Gastos de investigación exploración y otros	193	--	Aportes IESS y beneficios sociales	514	--
Aportaciones en asociaciones	194	--	Mantenimiento y reparaciones	515	--
Otros activos no corrientes	195	--	Energía, agua y teléfono	516	--
(-) Amortización acumulada	196	508.830	Otros gastos de fabricación	517	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	199	959.508	Inventario inicial de productos en proceso	518	--
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 189 + 199)	170	5.537.735	(-) 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	--	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	--
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	--	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	--
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Impuestos, contribuciones y otros	555	--
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	695.229	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	--
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	--	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	--
Obligaciones emitidas	213	--	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	--
Otros pasivos a largo plazo	214	--	Intereses y comisiones	559	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	--	Provisiones deducibles	560	--
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	695.229	Otros gastos de administración y ventas	561	21.534
PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	21.534
Capital suscrito y/o asignado	301	5.000.000	GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	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	594.350	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	--
Reexpresión monetaria	306	34.628	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	21.534
Otros superávits	307	--	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	--
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	586.472	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	--
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	--	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	6.641.200	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	21.534
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	7.236.964	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	--
			(-) 85% Dividendos percibidos	586	--
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	--
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	--
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	--
			UTILIDAD GRAVABLE (584-585+586-589)	590	21.534
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	--
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	21.534

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	52.377
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	--
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	52.377

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENTAS FINANCIERAS	704	--	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	--	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	--	IMPUESTO UNICO	709	--
--------------------	-----	----	----------------------------	-----	----	-----------------------------	-----	----	----------------	-----	----

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

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	--		
Firma del contador									(-) Impuestos retenidos	771	--		
Nombre 800									SALDO A FAVOR	772	--		
Matr. No. 801									IMPUESTO A PAGAR	773	--		
									Interés por mora	774	--		
									Multas	775	--		
									TOTAL PAGADO	799	--		
Efectivo									Banco			Notas de Crédito (cantidad)	
S/. --									S/. --			S/. --	