

REPÚBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO
DIRECCION GENERAL DE RENTAS
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA
Y PRESENTACION DE BALANES
FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
EJERCICIO FISCAL 1999 No. B 00016446

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	IMP. 10122142 A	02	EXPEDIENTE 676	03	RAZON SOCIAL SODERAL S. A. "SOC. DE DESTILACION DE ALCOHOL S. A."
04	PROVINCIA GUAYAS	05	GOBIERNO	06	CANTON GUAYAQUIL
07	COD. CANTON 090	08	CUIDAD GUAYAQUIL	09	CALLE JUNIN Y MALEON
10	NUMERO 114	11	TELEF. 562648	12	FAX 560647
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	14	COD. ACTIVIDAD ECON.	15	TIPO CONTRIBUYENTE
16	NOBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GUSTAVO ANDRES HEINERT MUSIELLO	17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908079700		
18	DIRECCION	19	ADMINISTRACION	20	PRODUCCION
21	OTROS	22	AUDITOR EXTERNO	23	EMBAJ.

ACTIVO CORRIENTE

Caja, bancos	101	314'151.000
Inversiones financieras temporales	102	-
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.667'899.005
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-
Otras cuentas por cobrar	105	-
Inventario de materia prima	106	538'827.596
Inventario de productos en proceso	107	-
Inventario de suministros y materiales	108	80'103.947
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	606'345.642
Mercaderías en tránsito	110	186'962.400
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-
Impuestos anticipados	112	30'172.628
Otros activos corrientes	113	152'086.106
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	3.626'528.324

ACTIVO FIJO

Terrenos, edificios e instalaciones	151	13.424'907.223
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	402'932.968
Vehículos	153	9'551.700
Otros activos fijos	154	-
(-) Depreciación acumulada	155	(960'294.275)
TOTAL ACTIVO FIJO	159	12.877'097.616

ACTIVOS NO CORRIENTES

Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	181	-
Gastos de organización y constitución	182	1.950'286.888
Gastos de investigación exploración y otros	183	-
Aportaciones en asociaciones	184	-
Otros activos no corrientes	185	-
(-) Amortización acumulada	186	(134'725.487)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	189	1.815'561.401
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 189)	170	18.319'167.341

PASIVO CORRIENTE

Cuentas por pagar	201	3.239'106.294
Documentos por pagar	202	1.783'932.158
Provisiones sociales por pagar	203	25'446.767
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	18'663.115
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-
Otros pasivos corrientes	206	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.066'548.334

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	939'399.176
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-
Obligaciones emitidas	213	-
Otros pasivos a largo plazo	214	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	939'399.176
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	6.005'947.510

PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	301	2.400'000.000
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	7.500'000.000
Reservas	304	-
Reserva por revalorización del patrimonio	305	2.129'751.714
Reexpresión monetaria	306	282'968.117
Otros superávits	307	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	500.000
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	12.310'239.831
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	18.319'167.341

INGRESOS

Ventas gravadas con I.V.A.	401	5.255'444.985
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	314'730.000
Exportaciones	403	1.194'984.720
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Dividendos percibidos	405	-
Rentas exentas y no gravad.	406	-
Rentas con impuesto único	407	84'200.789
Otras rentas	408	273'410.660
TOTAL INGRESOS	409	7.622'771.154

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-
Compra de productos terminados	502	-
Importaciones de productos terminados	503	-
(-) Inventario final de productos terminados	504	-
Inventario inicial de materia prima	505	44'686.752
Compras de materia prima	506	2.828'246.124
Importaciones de materia prima	507	-
(-) Inventario final de materia prima	508	(535'234.692)
Mano de obra directa	509	80'977.518
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	866'998.118
Mano de obra indirecta	511	204'785.109
Suministros y materiales	512	-
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	94'785.513
Aportes IESS y beneficios sociales	514	202'031.213
Mantenimiento y reparaciones	515	250'261.746
Energía, agua y teléfono	516	381'529.806
Otros gastos de fabricación	517	1.391'074.397
Inventario inicial de productos en proceso	518	-
(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
Inventario inicial de productos terminados	520	273'435.424
(-) Inventario final de productos terminados	521	(565'990.536)
TOTAL COSTO DE VENTAS	529	5.517'586.492

GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	147'425.620
Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Gastos de gestión	553	4'481.683
Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	9'824.019
Impuestos, contribuciones y otros	555	12'713.693
Depreciación de bienes y amortizaciones	556	185'104.091
Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	3'123.398
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Intereses y comisiones	559	1.168'273.983
Provisiones deducibles	560	-
Otros gastos de administración y ventas	561	516'913.977
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	2.047'660.464

GASTOS NO OPERACIONALES

Pérdida en venta de activos	571	-
Pérdida por diferencias de cambio	572	(56'621.181)
Otros gastos no operacionales	573	(403.018)
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	(57'024.199)
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-529-569)	580	500.000
(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	500.000
(-) Participación 15% de Trabajadores	585	(75.000)
(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
(-) 85% Rentas con Impuesto único	587	-
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-
(-) Reversiones y leyes de fomento	589	-
UTILIDAD GRAVABLE (584-585-586-587-588-589)	590	425.000
IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	106.250
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (590 - 591)	592	318.750

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-
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	708
--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------	-----

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	740
REEXP. MON.	-	EJER. IMP. 751	-				750

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 retribuidos	771	39'875.257
SALDO A FAVOR	772	39'769.007
IMPUESTO A PAGAR	773	-
Interés por mora	774	8.125
RENTAS GRAVADAS	775	3.188
TOTAL A PAGAR	776	11.313

Firma del representante legal: ING. BOLIVAR MALTA
 Firma del contador: G.P.A. K. BENTIEZ
 Nombre: 800, Matr. No.: 801, C.P.A. 32960
 Efectivo: S/. 11.313, Cheque No.: -
 Banco: BANCO BOLIVARIANO, Notas de Crédito (cantidad): -