

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 5 No. A 00071220**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01 RUC 0991252142001 02 EXPEDIENTE 097230 03 RAZON SOCIAL: SODERAL S. A. ASOC. DE DESTILACION DE ALCOHOLES S.A.

04 PROVINCIA GUAYAS 05 COD. PROVINCIA 09 06 CANTON GUAYAQUIL 07 COD. CANTON 390 08 CIUDAD GUAYAQUIL

09 CALLE JUNIN Y MALECON 10 NUMERO 114 11 TELEF. 814-744 12 FAX 314-705

13 ACTIVIDAD ECONOMICA DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 31311 15 TIPO CONTRIBUYENTE 388

16 NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL ING. GUSTAVO HEINERT MUSELLO 17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE 0908879760

PERSONAL OCUPADO 20 DIRECCION 4 21 ADMINISTRACION - 22 PRODUCCION - 23 OTROS - 24 AUDITOR EXTERNO R & AS 25 R.N.A.E. 056

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	468'071.899	Ventas gravadas con I.V.A.	401	6.310'273.500
Inversiones financieras temporales	102	693'958.189	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	1.286'450.000
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1.593'725.144	Exportaciones	403	1.794'708.058
(-) Provisión cuentas incobrables	104	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-
Otras cuentas por cobrar	105	236'675.279	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	782'061.949	Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-	Rentas con impuesto único	407	162'195.876
Inventario de suministros y materiales	108	121'797.971	Otras rentas	408	282'995.736
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	730'254.552	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	9.836'623.170
Mercaderías en tránsito	110	-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-
Repuestos anticipados	112	100'262.184	Compra de productos terminados	502	-
Otros activos corrientes	113	98'698.847	Importaciones de productos terminados	503	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	4.825'506.014	(-) Inventario final de productos terminados	504	-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	538'827.596
Terrenos, edificios e instalaciones	151	4.621'010.279	Compras de materia prima	506	3.519'455.209
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	12.715'481.629	Importaciones de materia prima	507	-
Vehículos	153	56'071.324	(-) Inventario final de materia prima	508	782'396.869
Otros activos fijos	154	85'919.635	Mano de obra directa	509	110'781.753
(-) Depreciación acumulada	155	(2.609'334.485)	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.121'123.392
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	14.869'148.382	Mano de obra indirecta	511	301'539.388
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.374'504.973
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	92'934.329
Gastos de organización y constitución	162	2.101'005.328	Aportes IESS y beneficios sociales	514	276'889.810
Gastos de investigación exploración y otros	163	-	Mantenimiento y reparaciones	515	232'844.127
Aportaciones en asociaciones	164	-	Energía, agua y teléfono	516	319'653.778
Otros activos no corrientes	165	-	Otros gastos de fabricación	517	270'362.736
Amortización acumulada	166	(411'009.229)	Inventario inicial de productos en proceso	518	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	1.689'996.099	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	21.384'650.495	Inventario inicial de productos terminados	520	606'345.642
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	682'677.760
Cuentas por pagar	201	2.457'016.252	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	7.300'188.104
Documentos por pagar	202	1.755'000.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	87'109.223	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	129'072.376
Obligaciones: IESS e impuestos	204	103'019.612	Comisiones en ventas y publicidad	552	-
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-	Gastos de gestión	553	89'770.627
Otros pasivos corrientes	206	1.312'670.622	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	18'234.784
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	5.714'815.709	Impuestos, contribuciones y otros	555	45'923.575
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	202'095.256
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-
Obligaciones emitidas	213	-	Intereses y comisiones	559	760'489.721
Otros pasivos a largo plazo	214	-	Provisiones deducibles	560	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	-	Otros gastos de administración y ventas	561	804'196.699
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	5.714'815.709	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	2.049'783.038
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	10.390'729.000	Pérdida en venta de activos	571	2'964.400
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-	Pérdida por diferencias de cambio	572	176'251.000
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-	Otros gastos no operacionales	573	-
Reservas	304	31.875	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	179'215.400
Reserva por revalorización del patrimonio	305	4.519'314.945	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERC. (580-581-582-589)	580	307'436.628
Reexpresión monetaria	306	530'386.206	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	-
Otros superávits	307	-	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	293.951	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	229'078.809	Utilidad Neta (580-581-582-583)	584	307'436.628
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	15.669'834.786	(-) Participación de los Trabajadores	585	46'115.494
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	21.384'650.495	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	132'351.834
			(-) 85% otras rentas exentas no gravadas	588	-
			(-) Reinversiones de ganancias de fomento	589	-
			<b>UTILIDAD GRAVADA (584-585-586-589)</b>	590	128'969.299
			<b>IMPUESTO A LA RENTA (590-591)</b>	591	32'242.325
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	96'726.974

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	170'881.493
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	36'023.834
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	110'388.316

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	162'195.876	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	-	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	-	IMPUESTO UNICO	709	12'787.467
--------------------------	-----	-------------	----------------------------	-----	---	-----------------------------	-----	---	----------------	-----	------------

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
		(-) Anticipos pagados	770
		(-) Impuestos retenidos	771
		<b>SALDO A FAVOR</b>	772
		<b>IMPUESTO A PAGAR</b>	773
		Interés por mora	774
		Multas	775
		<b>TOTAL PAGADO</b>	799

Firma del representante legal: *[Firma]*  
 Firma del contador: *[Firma]*  
 Nombre: 800 C.P.A. K. BENTEZ  
 Matr. No.: 801 32060

Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (cantidad)
S/.	S/.	S/.	S/.