

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 199 **6** No. B 00021535

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO AL FORMULARIO A00017257

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------------------|-------------------------|----|----------------|----------------|----|--------------|---|--------|-------------|--------------------|--------------------------------|-----------------|-----------|--------|----------|-----|
| 01 | RUC | 0991252142001 | 02 | EXPEDIENTE | 0972230 | 03 | RAZON SOCIAL | SODERAL S. A. "SOCIEDAD 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. | 566572 | 12 | FAX | 564828 | | |
| 13 | ACTIVIDAD ECONOMICA | DESTILACION DE ALCOHOL | | | | | 14 | COD. ACTIVIDAD ECON. | 31311M | 15 | TIPO CONTRIBUYENTE | 388 | | | | | |
| 16 | NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL | ING. GUSTAVO HEINERT M. | | | | | | | | | 17 | CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE | 0908879760 | | | | |
| PERSONAL OCUPADO | 20 | DIRECCION | 3 | 21 | ADMINISTRACION | 9 | 22 | PRODUCCION | 55 | 23 | OTROS | 24 | AUDITOR EXTERNO | NO MASOC | 25 | R.M.A.E. | 056 |

| ACTIVO CORRIENTE | | | | INGRESOS | | | |
|--|-----|---------------|--|---|-----|----------------|--|
| Caja, bancos | 101 | 412'422.009 | | Ventas gravadas con I.V.A. | 401 | 7.937'744.200 | |
| Inversiones financieras temporales | 102 | 1.239'307.100 | | Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas | 402 | 915'301.000 | |
| Cuentas y documentos por cobrar (Clientes) | 103 | 2.349'719.408 | | Exportaciones | 403 | 6.915'811.246 | |
| (-) Provisión cuentas incobrables | 104 | - | | (-) Devoluciones y descuentos en ventas | 404 | - | |
| Otras cuentas por cobrar | 105 | 95'458.442 | | Ingresos no operacionales | 405 | - | |
| Inventario de materia prima | 106 | 523'995.000 | | | 406 | 64'555.155 | |
| Inventario de productos en proceso | 107 | - | | | 407 | 69'295.054 | |
| Inventario de suministros y materiales | 108 | 140'954.157 | | | 408 | 375'709.061 | |
| Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén | 109 | 505'902.592 | | TOTAL INGRESOS | 499 | 16.278'415.716 | |

| B) PASIVO CORRIENTE | | | | COSTO DE VENTAS | | | |
|--------------------------------------|-----|---------------|--|---|-----|-------------|--|
| Mercaderías en tránsito | 110 | - | | Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.) | 501 | - | |
| Impuestos, herramientas y accesorios | 111 | - | | Compra de productos terminados | 502 | - | |
| Impuestos anticipados | 112 | 68'019.859 | | Importaciones de productos terminados | 503 | - | |
| Otros activos corrientes | 113 | 128'252.950 | | (-) Inventario final de productos terminados | 504 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 119 | 5.464'031.517 | | Inventario inicial de materia prima | 505 | 782'396.869 | |

| C) ACTIVO FIJO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|----------------|--|---|-----|-----------------|--|
| Terrenos, edificios e instalaciones | 151 | 5.866'256.857 | | Compras de materia prima | 506 | 4.373'015.345 | |
| Maquinarias, muebles, enseres y equipos | 152 | 17.728'233.786 | | Importaciones de materia prima | 507 | - | |
| Vehículos | 153 | 52'970.078 | | (-) Inventario final de materia prima | 508 | (523'995.000) | |
| Otros activos fijos | 154 | 3'006.720 | | Mano de obra directa | 509 | 132'193.164 | |
| (-) Depreciación acumulada | 155 | 5.487'802.235 | | Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr. | 510 | (1.608'635.744) | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 159 | 18.162'665.206 | | Mano de obra indirecta | 511 | 465'214.687 | |

| D) ACTIVOS NO CORRIENTES | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|----------------|--|--|-----|---------------|--|
| Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo | 161 | - | | Suministros y materiales | 512 | 46'835.385 | |
| Gastos de organización y constitución | 162 | 2.667'331.792 | | Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif. | 513 | 101'479.994 | |
| Gastos de investigación exploración y otros | 163 | - | | Aportes IESS y beneficios sociales | 514 | 497'830.618 | |
| Aportaciones en asociaciones | 164 | - | | Mantenimiento y reparaciones | 515 | 677'450.369 | |
| Otros activos no corrientes | 165 | - | | Energía, agua y teléfono | 516 | 490'411.044 | |
| (-) Amortización acumulada | 166 | (793'714.715) | | Otros gastos de fabricación | 517 | 2.931'411.848 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 169 | 1.873'617.077 | | Inventario inicial de productos en proceso | 518 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169) | 170 | 25.500'313.800 | | (-) Inventario final de productos en proceso | 519 | - | |

| E) PASIVO CORRIENTE | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|---|-----|---------------|--|--|-----|----------------|--|
| Cuentas por pagar | 201 | 2.786'900.912 | | Inventario inicial de productos terminados | 520 | 682'677.760 | |
| Documentos por pagar | 202 | 1.837'852.376 | | (-) Inventario final de productos terminados | 521 | (505'902.592) | |
| Provisiones sociales por pagar | 203 | 262'062.994 | | TOTAL COSTO DE VENTAS | 529 | 11.759'655.235 | |
| Obligaciones: IESS e impuestos. | 204 | 145'828.092 | | GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc. | 205 | - | | Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones | 551 | 240'440.028 | |
| Otros pasivos corrientes | 206 | - | | Comisiones en ventas y publicidad | 552 | 438'974.944 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 209 | 5.032'644.374 | | Gastos de gestión | 553 | - | |

| F) PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|---------------|--|--|-----|-------------|--|
| Cuentas y documentos por pagar (largo plazo) | 211 | - | | Agua, luz, teléfono, télex y fax | 554 | 24'980.004 | |
| Préstamos de accionistas o casa matriz | 212 | - | | Impuestos, contribuciones y otros | 555 | 108'459.863 | |
| Obligaciones emitidas | 213 | - | | Depreciación de bienes y amortizaciones | 556 | 230'377.393 | |
| Otros pasivos a largo plazo | 214 | 50'000.000 | | Cuentas incobrables y baja de inventarios | 557 | - | |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 219 | 50'000.000 | | Amortización de pérdidas por diferencias de cambio | 558 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO (209 + 219) | 220 | 5.082'644.374 | | Intereses y comisiones | 559 | 523'616.135 | |

| G) PATRIMONIO NETO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-----------------|--|--|-----|---------------|--|
| Capital suscrito y/o asignado | 301 | 20.781'458.000 | | Provisiones deducibles | 560 | - | |
| (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor. | 302 | (5.771'458.000) | | Otros gastos de administración y ventas | 561 | 1.239'373.310 | |
| Aportes de socios o accionistas para futura cap. | 303 | - | | TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS | 569 | 2.806'221.677 | |
| Reservas | 304 | 125'942.474 | | GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| Reserva por revalorización del patrimonio | 305 | 3.906'483.810 | | Pérdida en venta de activos | 571 | - | |
| Reexpresión monetaria | 306 | 529'879.252 | | Pérdida por diferencias de cambio | 572 | 412'655.442 | |
| Otros superávits | 307 | - | | Otros gastos no operacionales | 573 | - | |
| Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores | 308 | 53'148.574 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 579 | 412'655.442 | |
| Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta | 309 | 792'215.316 | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569) | 580 | 1.299'883.362 | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 319 | 20.417'669.426 | | (+) Gastos no deducibles (en el país) | 581 | 18'439.763 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319) | 320 | 25.500'313.800 | | (+) Gastos no deducibles (en el exterior) | 582 | - | |

| H) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|--|-----|-------------|--|--|-----|---------------|--|
| 1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones) | 701 | 211'029.046 | | (-) Amortización pérdidas de años anteriores | 583 | - | |
| 80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729) | 702 | 182'771.707 | | Utilidad Neta (580+581+582-583) | 584 | 1.318'323.125 | |
| Valor anticipo ((701 ó 702) - 771) | 703 | 134'330.226 | | (-) Participación 15% de Trabajadores | 585 | (197'748.469) | |

| I) RENTAS CON IMPUESTO UNICO. | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|-------------------------------|-----|------------|--|--|-----|---------------|--|
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 704 | 82'112.245 | | (-) 85% Dividendos percibidos | 586 | - | |
| HERENCIAS, LEGADOS, DONAC. | 705 | - | | (-) 85% Rentas con impuesto único | 587 | (117'355.018) | |
| RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES | 706 | - | | (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas | 588 | (115'637.025) | |
| IMPUESTO UNICO | 709 | 6'568.980 | | (-) Reinversiones y leyes de fomento | 589 | - | |

| J) DETALLE DE COMPENSACIONES | | | | ESTADO DE RESULTADOS | | | |
|------------------------------|----------------|---------|---------------|----------------------|----------------|-----------|--|
| IMP. 730 RET. FIE. | EJER. IMP. 731 | 1994-95 | No. TRAM. 732 | 19960915471 | FECH. ING. 733 | SEP/23/96 | |
| IMP. 740 | EJER. IMP. 741 | | No. TRAM. 742 | | FECH. ING. 743 | | |
| REEXP. MON. | EJER. IMP. 751 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|---------------------------------|------------|---|--------------------------|--|-----------------------------|-------------|
| 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 | 41'386.497 |
| Firma del representante legal | Firma del contador | | | (-) Anticipos pagados | | 770 | 110'388.316 |
| | | | | (-) Impuestos retenidos | | 771 | 76'689.820 |
| | | | | SALDO A FAVOR | | | - |
| | | | | IMPUESTO A PAGAR | | 773 | - |
| | | | | Interés por mora | | | - |
| | Nombre 800 CP. A. K. BENITEZ E. | | | Multas | | | - |
| | Matr. No. 801 32960 | | | TOTAL PAGADO | | | - |
| Efectivo | | Cheque No. | | Banco | | Notas de Crédito (cantidad) | |
| S/. | - | S/. | - | PACIFICO 9 MAYO 1981 | | S/. | - |