

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**
**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 NO. B 00021585**
**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE SUSTITUTIVO AL FORMULARIO A00017257**

01 RUC	0991252142001	02 EXPEDIENTE	097230	03 RAZON SOCIAL:	SODERAL S. A. "SOCIEDAD DE DESTILACION DE ALCOHOL 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 HELLERT M.	17 CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879760										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21 ADMINISTRACION	9	22 PRODUCCION	55	23 OTROS	—	24 AUDITOR EXTERNO	TM. ASOC.	25 R.N.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	Rentas exentas y no gravadas	406	64'555.155								
Inventario de productos en proceso	107	—	Rentas con impuesto único	407	69'295.054								
Inventario de suministros y materiales	108	140'954.157	Otras rentas	408	375'709.061								
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	505'902.592	TOTAL INGRESOS	499	16.278'415.716								
B) Mercaderías en tránsito	110	—	COSTO DE VENTAS										
Proyectos, herramientas y accesorios	111	—	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	—								
Impuestos anticipados	112	68'019.859	Compra de productos terminados	502	—								
Otros activos corrientes	113	128'252.950	Importaciones de productos terminados	503	—								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>119</b>	<b>5.464'031.517</b>	(-) Inventario final de productos terminados	504	—								
<b>ACTIVO FIJO</b>			Inventario inicial de materia prima	505	782'396.869								
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)								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>159</b>	<b>18.162'665.206</b>	Mano de obra indirecta	511	465'214.687								
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>			Suministros y materiales	512	46'835.385								
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	—	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	101'479.994								
Gastos de organización y constitución	162	2.667'331.792	Aportes IESS y beneficios sociales	514	497'830.618								
Gastos de investigación exploración y otros	163	—	Mantenimiento y reparaciones	515	677'450.369								
Aportaciones en asociaciones	164	—	Energía, agua y teléfono	516	490'411.044								
Otros activos no corrientes	165	—	Otros gastos de fabricación	517	2.931'411.848								
(-) Amortización acumulada	166	793'714.715	Inventario inicial de productos en proceso	518	—								
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>169</b>	<b>1.873'617.077</b>	(-) Inventario final de productos en proceso	519	—								
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	<b>170</b>	<b>25.500'313.800</b>	Inventario inicial de productos terminados	520	682'677.760								
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			(-) Inventario final de productos terminados	521	(505'902.592)								
Cuentas por pagar	201	2.786'900.912	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	11.759'655.235								
Documentos por pagar	202	1.837'852.376	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS										
Provisiones sociales por pagar	203	262'062.994	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	240'440.028								
Obligaciones: IESS e impuestos	204	145'828.092	Comisiones en ventas y publicidad	552	438'974.944								
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	—	Gastos de gestión	553	—								
Otros pasivos corrientes	206	—	Aqua, luz, teléfono, télex y fax	554	24'980.004								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>209</b>	<b>5.032'644.374</b>	Impuestos, contribuciones y otros	555	108'459.863								
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	230'377.393								
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	523'616.135								
Otros pasivos a largo plazo	214	50'000.000	Provisiones deducibles	560	—								
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>219</b>	<b>50'000.000</b>	Otros gastos de administración y ventas	561	1.239'373.310								
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	<b>220</b>	<b>5.082'644.374</b>	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	<b>569</b>	<b>2.806'221.677</b>								
<b>PATRIMONIO NETO</b>			GASTOS NO OPERACIONALES										
Capital suscrito y/o asignado	301	20.781'458.000	Pérdida en venta de activos	571	—								
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	5.771'458.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	412'655.442								
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	—	Otros gastos no operacionales	573	—								
Reservas	304	125'942.474	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>579</b>	<b>412'655.442</b>								
Reserva por revalorización del patrimonio	305	3.906'483.810	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.299'883.362								
Reexpresión monetaria	306	529'879.252	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	18'439.763								
Otros superávits	307	—	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	—								
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	53'148.574	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	—								
Utilidad o (pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	792'215.316	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.318'323.125								
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>319</b>	<b											