

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 No. B 00032583

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

01	RUC	0991252142001	02	EXPEDIENTE	67697	03	RAZON SOCIAL	SODERAL S.A. "SOC. 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.	3131M	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388					
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO HEINERT								17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879760					
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	3	21	ADMINISTRACION	9	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	NOMASOC25	R.N.A.E.	056

ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS			
Caja, bancos	101	1.274'745.302		Ventas gravadas con I.V.A.	401	15.857'026.800	
Inversiones financieras temporales	102	1.310'768.732		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	289'210.000	
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.071'276.656		Exportaciones	403	6.716'003.220	
(-) Provisión cuentas incobrables	104	(41'137.963)		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-	
Otras cuentas por cobrar	105	189'419.314		Ingresos no operacionales	Dividendos percibidos	405	-
Inventario de materia prima	106	2.632'672.711			Rentas exentas y no gravad.	406	-
Inventario de productos en proceso	107	-			Rentas con impuesto único	407	338'135.235
Inventario de suministros y materiales	108	179'137.228			Otras rentas	408	2.492'339.061
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	4.510'752.465		TOTAL INGRESOS	499	25.672'714.296	
Mercaderías en tránsito	110	-		COSTO DE VENTAS			
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	-	
Impuestos anticipados	112	295'240.664		Compra de productos terminados	502	-	
Otros activos corrientes	113	264'493.231		Importaciones de productos terminados	503	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	15.687'368.340		(-) Inventario final de productos terminados	504	-	
ACTIVO FIJO				Inventario inicial de materia prima	505	1.767'496.196	
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11.921'471.311		Compras de materia prima	506	9.520'200.151	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34'084'777.527		Importaciones de materia prima	507	3.627'303.000	
Vehículos	153	105'487.923		(-) Inventario final de materia prima	508	(2.632'672.711)	
Otros activos fijos	154	634'539.678		Mano de obra directa	509	377'594.109	
(-) Depreciación acumulada	155	(18.690'184.592)		Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	2.881'490.920	
TOTAL ACTIVO FIJO	159	28.056'091.847		Mano de obra indirecta	511	1.599'374.264	
ACTIVOS NO CORRIENTES				Suministros y materiales	512	3.049'048.807	
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	148'540.581	
Gastos de organización y constitución	162	5.024'052.797		Aportes IESS y beneficios sociales	514	-	
Gastos de investigación exploración y otros	163	524'079.503		Mantenimiento y reparaciones	515	287'658.679	
Aportaciones en asociaciones	164	-		Energía, agua y teléfono	516	777'717.246	
Otros activos no corrientes	165	-		Otros gastos de fabricación	517	111'155.229	
(-) Amortización acumulada	166	(2.550'022.544)		Inventario inicial de productos en proceso	518	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.998'109.756		(-) Inventario final de productos en proceso	519	-	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	46.741'569.943		Inventario inicial de productos terminados	520	505'900.592	
PASIVO CORRIENTE				(-) Inventario final de productos terminados	521	(4.510'752.465)	
Cuentas por pagar	201	3.951'623.224		TOTAL COSTO DE VENTAS	529	17.510'054.598	
Documentos por pagar	202	1.842'848.000		GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
Provisiones sociales por pagar	203	352'098.830		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	503'704.264	
Obligaciones: IESS e impuestos	204	118'096.355		Comisiones en ventas y publicidad	552	884'746.128	
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-		Gastos de gestión	553	-	
Otros pasivos corrientes	206	820'540.034		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	40'239.515	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	5.973'253.343		Impuestos, contribuciones y otros	555	262'826.045	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)				Depreciación de bienes y amortizaciones	556	426'024.416	
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	449'896.934	
Otros pasivos a largo plazo	214	240'136.102		Provisiones deducibles	560	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	240'136.102		Otros gastos de administración y ventas	561	1.607'777.034	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.375'391.445		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	4.175'214.336	
PATRIMONIO NETO				GASTOS NO OPERACIONALES			
Capital suscrito y/o asignado	301	19.775'000.000		Pérdida en venta de activos	571	-	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	-		Pérdida por diferencias de cambio	572	2.431'312.614	
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	925'000.000		Otros gastos no operacionales	573	-	
Reservas	304	424'185.965		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	2.431'312.614	
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.273'104.607		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.556'132.748	
Reexpresión monetaria	306	-		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	10'468.402	
Otros superávits	307	-		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	-	
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	1.777'033.140		(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-	
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.191'854.786		Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.566'601.150	
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	39.366'178.498		(-) Participación 15% de Trabajadores	585	234'990.173	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	46.741'569.943		(-) 85% Dividendos percibidos	586	-	
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	275'918.352	
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	923'758.015	
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	576'225.349	
				UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	(444'290.739)	
				IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-	
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-	

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		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
704	338'135.235	705	-	706	-	27'050.819
						27'050.819

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

DETALLE DE COMPENSACIONES						TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	
IMP. 730	-	EJER. IMP. 731	-	No. TRAM. 732	-	FECH. ING. 733	-
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
						(-) Anticipos pagados	761
Firma del representante legal	Firma del contador	Nombre	800	CPA. K. BENTEZ E.	Matr. No.	(-) Impuestos retenidos	770
						SALDO A FAVOR	772
						IMPUESTO A PAGAR	773
						Interés por mora	774
- Efectivo	Cheque No.	-	-	Banco	-	Multas	775
						TOTAL PAGADO	799
S/.	-	S/.	-	PACIFICO	S/.	Notas de Crédito (cantidad)	-