

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 **No. B 00032772**

A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE ENERO - ABRIL

01	RUC	099125214200	02	EXPEDIENTE	57097	03	RAZON SOCIAL	SOCORRAL S.A. SOC. 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	JUN Y MALECON			10	NUMERO	114	11	TELEF.	566 572	12	FAX	564 328				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	INDUSTRIAL (DESTILACION DE ALCOHOL ETILICO)				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	31311M	15	TIPO CONTRIBUYENTE	388						
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	ING. GUSTAVO ANDRES HEINERT M.					17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0908879760								
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	21	ADMINISTRACION	10	22	PRODUCCION	54	23	OTROS	-	24	AUDITOR EXTERNO	RASOC.	25	R.N.A.E.	050

ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101	356'096.997	Ventas gravadas con I.V.A.	401	8.471'876.304
Inversiones financieras temporales	102	1.784'204.354	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	-0- 4
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	5.253'107.671	Exportaciones	403	448'815.600
(-) Provisión cuentas incobrables	104	41'137.963	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	-0-
Otras cuentas por cobrar	105	708'001.333	Dividendos percibidos	405	-0-
Inventario de materia prima	106	110'203.750	Rentas exentas y no gravad.	406	-0-
Inventario de productos en proceso	107	-0-	Rentas con impuesto único	407	-0-
Inventario de suministros y materiales	108	219'509.345	Otras rentas	408	1.662'140.823
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	6.979'069.216	TOTAL INGRESOS	499	10.582'832.787
Mercaderías en tránsito	110	-0-	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111	-0-	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	-0-
Impuestos anticipados	112	315'422.874	Compra de productos terminados	502	-0-
Otros activos corrientes	113	434'948.618	Importaciones de productos terminados	503	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	16.119'487.245	(-) Inventario final de productos terminados	504	-0-
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	2.632'672.711
Terrenos, edificios e instalaciones	151	11'964'482.311	Compras de materia prima	506	1.322'777.500
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	34.180'237.267	Importaciones de materia prima	507	-0-
Vehículos	153	105'487.923	(-) Inventario final de materia prima	508	110'203.750
Otros activos fijos	154	3.148'523.404	Mano de obra directa	509	97'457.900
(-) Depreciación acumulada	155	20.119'410.277	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fabr.	510	1.406'523.688
TOTAL ACTIVO FIJO	159	29.279'320.623	Mano de obra indirecta	511	409'595.229
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	1.664'328.390
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	-0-	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	72'425.621
Gastos de organización y constitución	162	5.024'052.797	Aportes IESS y beneficios sociales	514	291'194.646
Gastos de investigación exploración y otros	163	524'079.503	Mantenimiento y reparaciones	515	231'742.476
Aportaciones en asociaciones	164	-0-	Energía, agua y teléfono	516	450'216.055
Otros activos no corrientes	165	-0-	Otros gastos de fabricación	517	205'908.533
(-) Amortización acumulada	166	2.752'429.603	Inventario inicial de productos en proceso	518	-0-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	2.795'702.692	(-) Inventario final de productos en proceso	519	-0-
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	48.194'510.565	Inventario inicial de productos terminados	520	4.510'752.465
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventario final de productos terminados	521	6.979'069.216
Cuentas por pagar	201	4.954'714.139	TOTAL COSTO DE VENTAS	529	6.206'322.248
Documentos por pagar	202	2.154'600.000	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Provisiones sociales por pagar	203	201'375.890	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	216'474.425
Obligaciones: IESS e impuestos	204	180'258.932	Comisiones en ventas y publicidad	552	73'460.427
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	-0-	Gastos de gestión	553	18'900.000
Otros pasivos corrientes	206	-0-	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	31'339.463
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209	7.491'448.961	Impuestos, contribuciones y otros	555	140'143.442
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			Depreciación de bienes y amortizaciones	556	225'109.060
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	-0-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	-0-
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	-0-	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	-0-
Obligaciones emitidas	213	-0-	Intereses y comisiones	559	122'126.872
Otros pasivos a largo plazo	214	220'112.002	Provisiones deducibles	560	-0-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219	220'112.002	Otros gastos de administración y ventas	561	687'066.074
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220	7.711'560.963	TOTAL GASTOS ADMINISTR. Y VENTAS	569	1.514'619.763
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	20.781'458.000	Pérdida en venta de activos	571	-0-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	81'458.000	Pérdida por diferencias de cambio	572	1.745'119.670
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	-0-	Otros gastos no operacionales	573	-0-
Reservas	304	424'185.964	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	1.745'119.670
Reserva por revalorización del patrimonio	305	15.273'104.607	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	1.116'771.106
Reexpresión monetaria	306	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	263'549.195
Otros superávits	307	-0-	(+) Gastos no deducibles (en el extranjero)	582	-0-
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	2.966'387.925	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	-0-
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	1.116'771.106	Utilidad Neta (580+581+582-583)	584	1.380'320.301
TOTAL PATRIMONIO NETO	319	40.482'949.602	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207'048.045
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)	320	48.194'510.565	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
			(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	-0-	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	207'048.045
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	-0-	(-) 85% Dividendos percibidos	586	-0-
Valor anticipo ((701 ó 702) - 771)	703	-0-	(-) 85% Rentas con impuesto único	587	-0-
			(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	-0-
			(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	-0-
			UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	590	-0-
			IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)	591	-0-
			Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	-0-

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

704	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	706	RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	709	IMPUESTO UNICO
-----	--------------------------	-----	----------------------------	-----	-----------------------------	-----	----------------

F) DETALLE DE COMPENSACIONES

IMP. 730	-0-	EJER. IMP. 731	-0-	No. TRAM. 732	-0-	FECH. ING. 733	-0-	739	-0-
IMP. 740	-0-	EJER. IMP. 741	-0-	No. TRAM. 742	-0-	FECH. ING. 743	-0-	749	-0-
REEXP. MON.		EJER. IMP. 751	-0-					759	-0-

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	-0-
		(-) Anticipos pagados		770	-0-
		(-) Impuestos retenidos		771	-0-
		SALDO A FAVOR		772	-0-
		IMPUESTO A PAGAR		773	-0-
		Interés por more		774	-0-
		Multas		775	-0-
		TOTAL PAGADO		780	-0-
Efectivo	Cheque No.	Banco	Notas de Crédito (INTERO)		
S/.	S/.	37	S/.		



Periodo: Mayo a Diciembre de 1999

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	1999	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
---------	------	-------------------------------------	--

67697

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991252142001	202 RAZON SOCIAL	SODERAL S.A. "SOC. DE DESTILACION DE ALCOHOL S.A."	203 EXPEDIENTE	
---------	---------------	------------------	--	----------------	--

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	5.188'378.348
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	3.981'295.602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.307'061.760
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	174'208.581
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	911'121.215
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	3.671'508.298
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	557'732.475
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2'287.307
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	8'607.280
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.320'220.580
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	391'752.369
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	29'165'756.653

350 ACTIVO FIJO

TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	12.487'761.540
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	64'135'407.083
VEHICULOS	353	161'396.522
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	7.809'494.559
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	35.509'361.572
TOTAL ACTIVO FIJO	359	49.084'698.132

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	7.686'800.774
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	827'672.609
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	4.831'874.459
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	3.682'598.929
TOTAL DEL ACTIVO	370	81'933'053.714

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	16.685.592.514
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6.877'434.183
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	980'835.491
COMISIONES, IESS E IMPUESTOS	404	593'971.347
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	25.137'833.535

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	184'664.666
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	184'664.666
TOTAL DEL PASIVO	420	25.322'498.201

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	78.732'360.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	39.366'180.000
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	318'257.864
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	12.488'286.270
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1.573'510.600
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	2.864'320.779
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	56.610'555.513
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	81.933'053.714

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	166'579.442
----------------------	-----	-------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL _____ FIRMA CONTADOR _____
Matri No. 526 23960

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	335'700.878
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	905	335'700.878

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	15.754'799.747
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	244'468.200
EXPORTACIONES	603	18.482'251.243
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	347'953.671
OTRAS RENTAS	608	10.938'508.188
TOTAL INGRESOS	609	45.767'981.049

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	110'203.750
COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	9.545'218.298
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	3.671'508.298
MANO DE OBRA DIRECTA	709	245'339.518
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2.932'190.385
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	1.057'276.602
SEGUROS DE INVENTARIO, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712	184'670.573
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713	663'478.984
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	714	574'222.908
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	715	1.203'431.608
OTROS GASTOS DE FABRICACION	716	407'967.703
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	6.979'069.216
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2'287.307
TOTAL COSTO DE VENTAS	721	24.962'767.874

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	669'543.936
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	394'236.883
GASTOS DE GESTION	753	23'205.200
GASTOS DE VIAJE	754	21'600.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	71'700.000
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	515'968.874
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	455'217.629
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	133'070.618
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	502'557.776
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	4.089'010.253
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	395'667.832
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	7.271'779.001

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	10.154'882.695
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	10.154'882.695

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	56.350'813.836
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	51'855.491.251
(+) UTILIDAD	803 - 802	4.495'322.585
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	1.063'361.939
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	5.578'684.524
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	836'802.679

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	3.378'551.479
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	424'144.912
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	629'754.633
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	3.172'941.758
IMPUESTO A LA RENTA	816	475'941.264
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	2.697'000.494
(-) ANTICIPOS	819	140'240.386
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	335'700.878
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	M -

EFECTIVO SUORES		CHEQUE SUORES		DEBITO BANCARIO SUORES		NOTA DE CREDITO SUORES		COMPENSACION SUORES	
810		811		812	37	813		814	No. 0002141
S/.	-	S/.	-	814	S/.	815	S/.	816	S/.
				81'667.012				254'033.866	
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
818		819		820	-	821		822	No. -
U.S.\$	-	U.S.\$	-	824	U.S.\$	-	825	U.S.\$	-